

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2021-021

转债代码：113570

转债简称：百达转债

转股代码：191570

转股简称：百达转股

浙江百达精工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 32,000 元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为 2,759 股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。其中 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 4,000 元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为 344 股。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的百达转债金额为 279,968,000 元，占百达转债发行总量的 99.9886%。

一、可转债发行上市概况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“百达转债”，债券代码“113570”。

（三）根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日，初始转股价格为16.39元/股。

根据 2020 年 6 月 24 日召开的公司 2019 年年度股东大会决议,公司实施 2019 年年度利润分配议案:以方案实施前的公司总股本 127,821,800 股为基数,每股派发现金红利 0.236 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 7 月 20 日实施完毕,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“百达转债”的转股价格由原来的 16.39 元/股调整为 11.54 元/股。

详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-056)。

二、可转债本次转股情况

(一)自 2020 年 9 月 17 日可转债开始转股之日起至 2021 年 3 月 31 日股票收盘,累计共有 32,000 元百达转债转为公司普通股,累计转股数量为 2,759 股,占百达转债转股前公司已发行股份总额的 0.0015%。其中 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,共有 4,000 元“百达转债”转为公司普通股,转股数量为 344 股。

(二)截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的百达转债金额为 279,968,000 元,占百达转债发行总量的 99.9886%。

三、股本变动情况

单位:股

| 股份类别 | 变动前 (2020 年 12 月 31 日) | 本次可转债 转股 | 变动后 (2021 年 3 月 31 日) |
|----------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 795,900 | 0 | 795,900 |
| 无限售条件流通股 | 178,157,035 | 344 | 178,157,379 |
| 总股本 | 178,952,935 | 344 | 178,953,279 |

四、联系方式

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0576-89007163

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2021 年 4 月 1 日