

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-002

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至2022年12月31日，累计已有人民币34,000元“杭叉转债”转换为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股份数为1,549股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
- 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“杭叉转债”金额为人民币1,149,966,000元，占可转债发行总量的99.9970%。
- 本季度转股情况：2022年10月8日至2022年12月31日期间，共有人民币2,000元“杭叉转债”已转换成公司A股股份，本季度可转债转股股份共计128股，其中64股来源于公司回购专户。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753号）核准，公司于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币115,000万元，存续期限为自发行之日起六年。

票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕153号同意，公司人民币115,000万元可转换公司债券于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码113622。

根据有关规定和《杭叉集团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，公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起可转换为本公司股份。初始转股价格为人民币23.48元/股。

公司分别于2021年5月20日、2022年5月27日实施了2020年度、2021年度的权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“杭叉转债”转股价格于2021年5月20日由人民币23.48元/股调整为人民币23.08元/股，于2022年5月27日由人民币23.08元/股调整为人民币22.68元/股。具体内容详见公司分别于2021年5月13日、2022年5月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）、《杭叉集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。

公司分别于2022年6月15日、2022年7月1日，召开了第六届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》。修正后的转股价格为人民币15.45元/股，具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于按照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-045）。

二、杭叉转债本次转股情况

公司本次发行的“杭叉转债”的转股期为2021年10月8日起至2027年3月24日止。

2022年10月8日至2022年12月31日期间，共有人民币2,000元“杭叉转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为128股，占“杭叉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000015%。

截至2022年12月31日，累计共有人民币34,000元“杭叉转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为1,549股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截至2022年12月31日，尚未转股的“杭叉转债”金额为人民币1,149,966,000元，占可转债发行总量的99.9970%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债 转股	本次转股期间股 份变动数量(股)	变动后 (2022年12月 31日)
有限售条件流通股	-	-	-	-
无限售条件流通股	866,397,273	128	64	866,397,337
总股本	866,397,273	128	64	866,397,337

注：公司2022年第四季度可转债转股的股份中64股来源于公司回购专户。

四、其他

联系人部门：公司董事会办公室

联系电话：0571-88141328

传真号码：0571-88926713

邮件：hcjt@zjhc.cn

联系人：陈赛民、黄明汉

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023年1月4日