

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2023-033

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 8.88 元/股。
- 2023 年第二季度，共有 280 张“横河转债”完成转股（票面金额共计 28,000 元人民币），合计转为 3123 股“横河精密”股票（股票代码：300539）。
- 截至 2023 年第二季度末，公司剩余可转债为 378,873 张，剩余票面总金额为 37,887,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.40 亿元的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]367 号”文同意，公司 1.40 亿元可转换公司债券将

于 2018 年 8 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券代码“123013”。

根据相关规定和《宁波横河模具股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 2 月 1 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 9.26 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分配方案：以公司现有总股本 219,980,465 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.380000 元人民币（含税）。“横河转债”的转股价格由 9.26 元/股调整为人民币 9.22 元/股。调整后的转股价格于 2019 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。

因公司实施 2019 年度权益分派方案：以公司现有总股本 219,984,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.363662 元（含税）。“横河转债”转股价格由原 9.22 元/股调整为 9.18 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。

因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，向 57 名激励对象首次授予限制性股票 200.50 万股，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 27 日，本次新增股份登记完成后公司总股本由 219,985,133.00 股增加至 221,990,133.00 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“横河转债”的转股价格将由 9.18 元/股调整为 9.13 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 27 日起生效。

因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，向 19 名激励对象授予预留部分限制性股票 25.50 万股，该部分限制性股票上市日期为 2021 年 6 月 18 日，本次新增股份登记完成后公司总股本由 221,993,426 股增加至 222,248,426 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“横河转债”的转股价格将由 9.13 元/股调整为 9.12 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 18 日起生效。

因公司实施 2020 年度权益分派方案：以公司现有总股本 222,248,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.799081 元（含税）。“横河转债”转股价格由原 9.12 元/股调整为 9.04 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。

因公司实施回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 110,000 股，回购价格为 3.423634 元/股，2021 年 8 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 110,000 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。经计算，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，“横河转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 9.04 元/股。

因公司实施 2021 年度权益分派方案：以公司现有总股本 222,173,378 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。“横河转债”转股价格由原 9.04 元/股调整为 8.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

因公司实施回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 52,000 股，首次授予部分的回购价格为 3.263726 元/股，预留部分的回购价格为 3.310092 元/股。2022 年 7 月 20 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 52,000 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。经计算，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，“横河转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 8.96 元/股。

因公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司现有总股本 222,125,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。“横河转债”转股价格由原 8.96 元/股调整为 8.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第二季度，“横河转债”因转股减少 28,000 元人民币（即 280 张），共计转换成“横河精密”股票 3123 股。截至 2023 年 6 月 30 日，“横河转债”余额为 37,887,300 元人民币（即 378,873 张）。2023 年第二季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2023 年 3 月 31 日) | | 本次变动数量 (股) | 本次变动后 (2023 年 6 月 30 日) | |
|-----------|----------------------------|--------|---------------|----------------------------|--------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股 | 51,456,747 | 23.17 | 0 | 51,456,747 | 23.17 |

| | | | | | |
|------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
| 高管锁定股 | 50,591,247 | 22.78 | 0 | 50,591,247 | 22.78 |
| 股权激励限售股 | 865,500 | 0.39 | 0 | 865,500 | 0.39 |
| 二、无限售条件流通股 | 170,665,855 | 76.83 | 3,123 | 170,668,978 | 76.83 |
| 三、总股本 | 222,122,602 | 100 | 3,123 | 222,125,725 | 100 |

注：上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0574-63254939。

四、备查文件

- 1、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“横河精密”股本结构表；
- 2、截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“横河转债”股本结构表。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 3 日