

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2024-001

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于 2023 年第四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：

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

转股价格：人民币 13.76 元/股

转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]707号”文同意，公司 21,400 万元可转债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，债券代码“128076”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月18日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2020年4月20日至2025年10月14日，初始转股价格为14.96元/股。

（四）可转债转股价格的调整情况

公司于2020年6月17日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2020年6月17日起由14.96元/股调整为14.76元/股。

公司于2021年5月31日实施2020年度权益分派方案，每10股派1元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2021年5月31日起由14.76元/股调整为14.66元/股。

公司于2022年7月22日实施2021年度权益分派方案，每10股派1.5元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2022年7月22日起由14.66元/股调整为14.51元/股。

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208号）核准，公司向特定对象非公开发行31,070,831股于2023年2月10日在深圳证券交易所上市，根据相关规定，金轮转债的转股价格于2023年2月10日起由14.51元/股调整为13.87元/股。

公司于2023年7月4日实施2022年度权益分派方案，每10股派1.1元人民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于2023年7月4日起由13.87元/股调整为13.76元/股。

（五）可转债回售情况

公司于2023年8月18日召开了第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事会2023年第三次会议，于2023年9月12日召开了2023年第一次临时股东大会和“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，“金轮转债”的附加回售条

款生效。本次回售申报期为 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 26 日,根据中国结算深圳分公司出具的相关文件,“金轮转债”本次共回售 10 张,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“金轮转债”回售结果的公告》(公告编号:2023-061)。

二、金轮转债转股及公司股份变动情况

2023 年第四季度,金轮转债因转股金额减少 13,000 元,减少数量 130 张,转股数量为 943 股。截至 2023 年 12 月 31 日,金轮转债剩余金额 213,459,000 元。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	31,087,106	15.05	0	0	0	0	0	31,085,831	15.05
高管锁定股	16,275	0.01	0	0	0	0	0	15,000	0.01
首发后限售股	31,070,831	15.04	0	0	0	0	0	31,070,831	15.04
二、无限售条件流通股	175,486,972	84.95	0	0	0	2,218	2,218	175,489,190	84.95
三、总股本	206,574,078	100	0	0	0	943	943	206,575,021	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0513-80776888 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日物产金轮股本结构表;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29 日金轮转债股本结构表;

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2024年1月3日