

证券代码：605128
转债代码：111008

证券简称：上海沿浦
转债简称：沿浦转债

公告编号：2024-036

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案调整“沿浦转债”转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起 始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
111008	沿浦转债	可转债转股复牌			2024/5/17	2024/5/20

- 调整前转股价格：46.99 元/股
- 调整后转股价格：31.50 元/股
- 沿浦转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 20 日

一、转股价格调整依据

2024 年 4 月 19 日，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.8 股。

本次权益分派实施情况详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。

公司本次因实施 2023 年利润分配及资本公积金转增股本方案对可转债转股价格进行调整，符合《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

以上公式中： $P0$ 为调整前转股价格， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本，沿浦转债自 2024 年 5 月 13 日至本次分红派息股权登记日（2024 年 5 月 17 日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024 年 5 月 20 日）恢复转股，沿浦转债转股价格自 2024 年 5 月 20 日由人民币 46.99 元/股调整为人民币 31.50 元/股

三、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-64918973 转 8101

联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日