

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2024-030

浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 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：

- 证券简称：泰坦股份 证券代码：003036
- 债券简称：泰坦转债 债券代码：127096
- 转股价格：人民币13.39元/股
- 转股期限：2024年5月6日（因5月1日至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日）至2029年10月24日

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866号文核准，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为295,500,000.00元，扣除发行费用5,535,288.75元（不含税）后，实际募集资金净额为289,964,711.25元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字【2023】第ZF11281号）。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行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，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自

2024年5月6日至2029年10月24日止（因5月1日至5月5日为节假日，故转股起始日由2024年5月1日顺延至2024年5月6日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格调整情况

“泰坦转债”初始转股价格为13.81元/股。

因公司于2024年5月22日实施2023年度权益分派方案，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，“泰坦转债”的转股价格由原13.81元/股调整至13.39元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2024-026）。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“泰坦转债”因转股减少694张（69,400.00元），转股数量为5,159股。截至2024年6月30日，“泰坦转债”剩余可转债张数2,954,306张（剩余金额为295,430,600.00元），累计转股数量5,159股。

公司2024年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024-3-31)		本次变动情况		本次变动后 (2024-6-30)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 数量(股)	其他变动 (股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	10,735,840	4.97	0	-10,735,840	0	0
高管锁定股	10,735,840	4.97	0	-10,735,840	0	0
二、无限售条件流通股	205,264,160	95.03	5,159	10,735,840	216,005,159	100.00
三、总股本	216,000,000	100.00	5,159	0	216,005,159	100.00

四、其他

投资者如需了解“泰坦转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0575-86288819进行咨询。

五、备查文件

1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦股份”股本结构表；

2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司出具的“泰坦转债”股本结构表。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024年7月2日