

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2024-036

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 48.19 元/股。
- 2024 年第二季度，共有 16 张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 1,600.00 元），合计转为 32 股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。
- 截至 2024 年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,199,433 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,943,300.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，公司现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]251 号”文同意注册，公司于 2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 6,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募

集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]1458号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年3月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月15日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年9月15日至2029年3月8日止。

二、可转债转股价格调整情况

（一）“浙矿转债”初始转股价格为48.79元/股。

（二）根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月28日实施了2022年年度权益分派方案，即以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利30,000,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，除权除息日为2023年6月28日。根据公司《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》”）转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转债”的转股价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转股价格为48.79元/股，调整后转股价格为48.49元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（2023-038）。

（三）根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月6日实施了2023年年度权益分派方案，即以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。根据公司《募集说明书》转股价格调整的相关条款，公司对“浙矿转债”的转股价格作相应调整，调整前“浙矿转债”转股价格为48.49元/股，调整后转股价格为48.19元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日起生效。具体内容

详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（2024-034）。

三、“浙矿转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“浙矿转债”因转股减少 16 张，转股数量为 32 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“浙矿转债”尚有 3,199,433 张，剩余可转债票面总额为人民币 319,943,300.00 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 31 日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 6 月 30 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	29,418,750.00	29.42	0	29,418,750.00	29.42
高管锁定股	29,418,750.00	29.42	0	29,418,750.00	29.42
二、无限售条件流通股	70,582,378.00	70.58	+32	70,582,410.00	70.58
三、总股本	100,001,128.00	100.00	+32	100,001,160.00	100.00

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、其他事项

投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。投资者如对上述内容有任何疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。

五、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日