

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-074

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 133,000 元“金田转债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票；累计有 95,000 元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中“金铜转债”累计转股金额为 47,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 6 月 30 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 19,338 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00131%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,867,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.99113%。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币 1,449,905,000 元，占“金铜转债”发行总量的比例为 99.99345%。

● 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计共有 0 元“金田转债”和 5,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 742 股。

一、可转债发行上市概况

（一）“金田转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15

亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日，“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股。由于公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由10.95元/股调整为10.75元/股，调整后的转股价格于2021年6月23日开始生效。详见公司于2021年6月17日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施2021年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.75元/股调整为10.64元/股，调整后的转股价格于2022年6月15日开始生效。详见公司于2022年6月9日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施2022年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.64元/股调整为10.55元/股，调整后的转股价格于2023年6月14日开始生效。详见公司于2023年6月8日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施2023年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由10.55元/股调整为10.43元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）“金铜转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了1,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14.50亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189号文）同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约

定，公司该次发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至2029年7月27日，“金铜转债”的初始转股价格为6.75元/股。由于公司实施2023年年度权益分派，“金铜转债”的转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

公司于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024年第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年3月15日至2024年3月21日，回售价格为100.13元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为480张，回售金额为48,062.40元（含利息）。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于“金铜转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2024-028）。

二、可转债本次转股情况

2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计共有0元“金田转债”和5,000元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为742股。

截至2024年6月30日，累计有133,000元“金田转债”转换成公司股票，累计有47,000元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为19,338股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00131%。

截至2024年6月30日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,867,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.99113%。截至2024年6月30日，尚未转股的“金铜转债”金额为人民币1,449,905,000元，占“金铜转债”发行总

量的比例为 99.99345%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	股权激励股份 解除限售	本次可转债 转股	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	6,498,750	-6,081,240	-	417,510
无限售条件流通股	1,472,393,294	6,081,240	742	1,478,475,276
总股本	1,478,892,044	0	742	1,478,892,786

注：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的限制性股票 6,081,240 股已于 2024 年 6 月 25 日起上市流通，详见公司于 2024 年 6 月 19 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-071）。

四、其他

联系部门：公司董秘办

咨询电话：0574-83005059

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年7月2日