

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-046

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于可转换公司债券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，累计有人民币 40,000 元“武进转债”转为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股，累计转股股数 4,661 股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币 309,960,000 元，占“武进转债”发行总量的 99.9871%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 15,000 元“武进转债”转为公司 A 股普通股，转股股数 1,749 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈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]1353 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

说明书》的约定，“武进转债”存续期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 7 月 9 日。债券票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。可转换公司债券转股期限为 2024 年 1 月 15 日至 2029 年 7 月 9 日，初始转股价格为 8.55 元/股，目前转股价格为 8.02 元/股。历次转股价格调整如下：

“武进转债”初始转股价格为 8.55 元/股。因公司实施 2023 年年度权益分派，“武进转债”的转股价格由 8.55 元/股调整为 8.02 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于实施 2023 年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 40,000 元“武进转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数 4,661 股，累计转股股数占“武进转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“武进转债”金额为人民币 309,960,000 元，占“武进转债”发行总量的 99.9871%。

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 15,000 元“武进转债”转为公司 A 股普通股，转股股数 1,749 股。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	561,065,299	1,749	561,067,048
总股本	561,065,299	1,749	561,067,048

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0519-88737341

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日