

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-081

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于“新春转债”转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承法律责任。

重要内容提示：

- 本次可转债转股情况：截至 2022 年 6 月 7 日股票收盘，公司总股本 321,382,427 股，累计共有 263,208,068.75 元新春转债转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为 30,080,152 股，占新春转债转股前公司已发行股份总额的比例为 10.2900%。
- 未转股的可转债余额：截止 2022 年 6 月 7 日股票收盘，尚未转股的新春转债金额为 66,791,931.25，占新春转债发行总量的比例为 20.2400%。

一、“新春转债”发行及上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2568 号文核准）。本公司于 2020 年 3 月 6 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000 万元，存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交易所“（2020）82 号自律监管决定书”同意，公司 33,000 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新春转债”自 2020 年 9 月 14 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 9.08 元/股。因公司 2019 年度及 2020 年度进行了权益分派，根据公司可转债价格调整相关规定，自 2021 年 6 月 15 日起“新春转债”

的当期转股价格调整为 8.75 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 自 2020 年 9 月 14 日可转债开始转股之日起至 2022 年 6 月 7 日股票收盘, 在上述转股期间内, 累计共有 263,208,068.75 元新春转债转为公司 A 股普通股, 因转股累计形成的股份数为 30,080,152 股, 占新春转债转股前公司已发行股份总额的比例为 10.2900%。

(二) 截止 2022 年 6 月 7 日股票收盘, 尚未转股的新春转债金额为 66,791,931.25, 占新春转债发行总量的比例为 20.2400%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2022 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2022 年 6 月 7 日)
有限售条件流通股	24,653,760		24,653,760
无限售条件流通股	276,567,402	20,161,265	296,728,667
总股本	301,221,162	20,161,265	321,382,427

四、联系方式

联系部门: 公司证券部

联系电话: 0575-86339263

电子邮箱: xcczqb@xcc-zxz.com

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日