

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-001

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 97,000 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00047%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹤 21 转债”金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 0 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤 21 转债”自 2022 年 5 月 23 日起可转换为本公司股份，“鹤 21 转债”的初始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 19.84 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自 2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自 2023 年 9 月 4 日起由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

二、可转债本次转股情况

“鹤 21 转债”的转股期为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 97,000 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 3,285 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00047%。其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计共有人

人民币 0 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0000%。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹤 21 转债”金额为人民币 2,049,902,000 元，占可转债发行总量的 99.9953%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	705,975,551	0	705,975,551
总股本	705,975,551	0	705,975,551

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-2833055

联系邮箱：zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日