

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-001

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：2023 年第四季度共计 5,000 元“起帆转债”转换为公司股票，转股数量 252 股。截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 740,000 元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 36,863 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0088%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 999,260,000 元，占本次可转债发行总量的比例为 99.9260%。

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《关于核准上海起帆电缆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]667 号）文核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 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]247 号文同意，公司本次发行的 10 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“起帆转债”，债券代码“111000”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股。

由于公司实施了2021年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，调整后的转股价格于2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。

由于公司实施了2021年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。

由于公司实施了2022年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效。具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

二、可转债本次转股情况

2023年第四季度（即2023年10月1日至2023年12月31日）期间，累计共有5,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为252股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00006%。

截至2023年12月31日，累计有740,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为36,863股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0088%。

截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,260,000元，占可转债发行总量的99.9260%。

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 (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	5,236,500	-	5,236,500
无限售条件流通股	412,899,911	252	412,900,163
总股本	418,136,411	252	418,136,663

四、其他

联系部门：董事会秘书办公室

咨询电话：021-37217999

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024年1月3日