

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-010

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于“甬金转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“甬金转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|-----------|
| 113636 | 甬金转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/15 | 全天 | 2024/3/15 | 2024/3/18 |

- 调整前转股价格：27.66 元/股。
- 调整后转股价格：27.98 元/股。
- “甬金转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 3 月 18 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准，甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%）。

经上海证券交易所“[2021]504号”文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上交所挂牌交易，债券简称“甬金转债”，债券代码“113636”。

根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为53.07元/股。

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。因上述权益分派方案的实施，自2022年5月20日起“甬金转债”转股价格由53.07元/股调整为36.05元/股。

公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施，自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格由36.05元/股调整为35.00元/股。

公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利润分配的方案：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施，自2023年7月7日起“甬金转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。

2023年7月21日，公司回购注销了因限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

自2023年7月10日至2023年7月28日，公司股票连续15个交易日的收盘价低于当期转股价格80%（7月10日至7月25日为34.50元/股的80%即27.60元/股，7月26日至7月28日为34.57元/股的80%即27.66元/股）。触发了“甬金转债”的转股价格向下修正条款。公司于2023年7月28日、8月15日分别召开了第五届董事会第四十次会议和2023年第二次临时股东大会同意下修“甬金转债”的转股价格，自2023年8月17日“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下修正为27.66元/股。

二、转股价格调整依据

公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于2023年9月13日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方

式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护公司股东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟以自有资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34.20 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内（2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日）以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。详见公司于 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《甬金科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-092）。本次股份回购期限自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，累计回购股份 14,700,227 股，占公司总股本的 3.85%。

公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述 14,700,227 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 381,380,195 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 366,679,968 股，公司剩余库存股 2,008,725 股。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

根据上述约定，因公司限制性股票回购注销事项，适用调整公式： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ 。

其中 $P0=27.66$ 元/股（调整前转股价）， $A=19.63$ 元/股（回购股份均价）， $k=-14,700,227 \div 381,380,195=-3.8545\%$ （回购注销股份占注销前总股本比例）。

$P1=27.9819 \approx 27.98$ 元/股，即“甬金转债”的转股价格由原来的 27.66 元/股调整为 27.98 元/股。

因公司本次实施股份回购注销，“甬金转债”自 2024 年 3 月 15 日停止转股，并于 2024 年 3 月 18 日起恢复转股，调整后的转股价格将于 2024 年 3 月 18 日生效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日