

证券代码：605006
转债代码：111001

证券简称：山东玻纤
转债简称：山玻转债

公告编号：2024-010

山东玻纤集团股份有限公司

2024 年第一季度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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 75,000 元“山玻转债”转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,505 股，累计转股数量占“山玻转债”转股前已发行股份总额的 0.0011%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“山玻转债”金额为人民币 599,925,000 元，占“山玻转债”发行总量的 99.9875%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 0 元“山玻转债”转换为公司 A 股股份，转股数量为 0 股，转股数量占“山玻转债”转股前已发行股份总额的 0.0000%。

一、可转债发行上市概况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团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】3144 号）核准，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 600,000,000 元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】459号文同意，公司600,000,000元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“山玻转债”，转债代码“111001”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《山东玻纤集团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“山玻转债”自2022年5月12日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币13.91元/股。

（二）转股价格调整情况

因公司实施2021年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自2022年5月10日起调整为11.50元/股，具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-031）。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自2023年5月25日起调整为11.23元/股，具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-061）。

因公司实施2022年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自2023年6月26日起调整为11.13元/股，具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-069）。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，预留授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为 11.12 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-071）。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，预留第二次授予部分限制性股票于 2024 年 1 月 17 日登记完成后，“山玻转债”转股价格不变，仍为 11.12 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“山玻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。

截至目前，“山玻转债”转股价格为人民币 11.12 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“山玻转债”转股起止日期为 2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 0 元“山玻转债”转换为公司 A 股股份，转股数量为 0 股，转股数量占“山玻转债”转股前已发行股份总额的 0.0000%。

截至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 75,000 元“山玻转债”转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,505 股，累计转股数量占“山玻转债”转股前已发行股份总额的 0.0011%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“山玻转债”金额为人民币 599,925,000 元，占“山玻转债”发行总量的 99.9875%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	10,610,200	0	10,950,200
无限售条件流通股	600,006,505	0	600,006,505
总股本	610,616,705	0	610,956,705

注：因公司实施2022年限制性股票激励计划，预留第二次授予部分限制性股票登记完成后，有限售条件流通股增加340,000股。

四、其他

投资者如需要了解“山玻转债”的相关条款，请查阅公司于2021年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0539-7373381

联系传真：0539-2229302

邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年4月3日