

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-044

重庆顺博铝合金股份有限公司

2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002996
债券代码：127068
可转债转股价格：11.32元
转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）核准，公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币8.30亿元。

经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募

集说明书”) 等的有关规定, 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2022年8月18日满六个月后的第一个交易日(2023年2月20日)起, 至可转债到期日(2028年8月11日)止(如该日为法定节假日或非交易日, 则顺延至下一个交易日)。“顺博转债”的初始转股价格为20.43元/股。

(二) 转股价格历次调整情况

2023年4月24日, 公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》, 因公司实施2022年度权益分派方案, “顺博转债”转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股, 调整后的转股价格自2023年5月5日(除权除息日)起生效。

2023年7月3日, 公司披露《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》, 公司董事会决定将“顺博转债”的转股价格向下修正为16元/股。“顺博转债”转股价格由20.38元/股调整为16元/股, 本次修正后的转股价格自2023年7月4日起生效。

2024年4月11日, 公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》, 因公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票75,949,367股, “顺博转债”转股价格由16元/股调整为14.81元/股, 调整后的转股价格自2024年4月15日起生效。

2024年5月21日, 公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》, 因公司实施2023年度权益分派方案, “顺博转债”转股价格由14.81元/股调整为11.32元/股, 调整后的转股价格自2024年5月28日(除权除息日)起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度, “顺博转债”因转股减少的债券数量30.00张, 增加的股票数量为243股。截止2024年6月28日, 债券余额为8,299,722.00张。公司2024年第二季度股份变动情况如下:

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
----	-------	-------------	-------

	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	186,323,177.00	42.44	0	154,631,128.00	340,954,305.00	50.93
其中：高管锁定股	186,323,177.00	42.44	0	55,896,951.00	242,220,128.00	36.18
其中：首发后限售股				98,734,177.00	98,734,177.00	14.75
二、无限售条件流通股	252,678,070.00	57.56	243.00	75,803,443.00	328,481,756.00	49.07
三、总股本	439,001,247.00	100.00		230,434,814.00	669,436,061.00	100.00

注：2024年二季度期间，公司实施完成向特定对象发行股票及2023年年度权益分派，公司总股本由439,001,247.00股增加至669,436,061股（其中可转债增加243股）。

三、其他事项

投资者如需了解顺博转债的相关条款，请查阅2022年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的募集说明书全文。

四、备查文件

- 1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺博合金”股本结构表
- 2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺博转债”股本结构表

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年7月2日