

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2024-051

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：**上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“沿浦转债”）自2023年5月8日起开始转股，截至2024年6月30日，累计共有140,000.00元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为2,983股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0037%。
- 未转股可转债情况：**截至2024年6月30日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,860,000.00元，占“沿浦转债”发行总额的99.96%。
- 本季度转股情况：**“沿浦转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为1,000.00元，因转股形成的股份数量为31股。

一、可转债上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022年11月2日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书（2022）320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。

根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023年5

月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 47.11 元/股。

公司历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 5 月 31 日起，沿浦转债转股价格由人民币 47.11 元/股调整为人民币 46.99 元/股，详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

2、因公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本，自 2024 年 5 月 20 起，沿浦转债转股价格由人民币 46.99 元/股调整为人民币 31.50 元/股，详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

二、可转债本次转股情况

“沿浦转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 31 股。

“沿浦转债”自 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 140,000 元，因转股形成的股份数量为 2,983 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 8000 万股的 0.0037%。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“沿浦转债”金额为 383,860,000 元，占“沿浦转债”发行总额的 99.96%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前（股） （2024 年 4 月 1 日）	2024 年第二季度 可转债转股 （股）	2023 年度权益 分派（资本公积 金转增股本）	变动后（股） （2024 年 6 月 30 日）
无限售条 件流通股	80,002,952	31	38,401,417	118,404,400
总股本	80,002,952	31	38,401,417	118,404,400

四、其他

投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-64918973 转 8101

联系传真：021-64913170

联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月一日