

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-097

债券代码：127092

债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：001288 股票简称：运机集团

债券代码：127092 债券简称：运机转债

转股价格：人民币 17.42 元/股

转股时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 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》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 号《验证报告》。

经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的可转债的转股期自2024年3月27日至2029年9月20日。

本次发行的可转债初始转股价格为17.67元/股,因实施2023年年度权益分派方案,公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定,将“运机转债”的转股价格由初始转股价的17.67元/股调整为17.42元/股,调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。具体内容详见公司于2024年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号:2024-068)。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度,“运机转债”因转股减少1259张(票面金额125,900元),转股数量为7195股,截至2024年6月28日,“运机转债”剩余7,298,507张(票面金额为人民币729,850,700元)。

公司2024年第二季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (截至2023年3月29日)		本次变动增减(+,-)		本次变动后 (截至2024年6月28日)	
	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	98,505,825	61.57	0	+2,339,500	100,845,325	63.02
高管锁定股	621,825	0.39	0	+54,500	676,325	0.42
股权激励限售股	0	0	0	+2,285,000	2,285,000	1.43
首发前限售股	97,884,000	61.18	0	0	97,884,000	61.17
二、无限售条件流通股	61,495,494	38.43	+7,195	-2,339,500	59,163,189	36.98
三、总股本	160,001,319	100.00	7,195	0	160,008,514	100.00

四、其他

投资者如需了解“运机转债”的相关内容,请查阅公司于2023年9月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》。

五、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“运机集团”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“运机转债”股本结构表。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日