

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-083

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 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 6 月 30 日，累计共有 198,403,000.00 元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数 11,265,676 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.7949%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币 403,247,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 67.0235%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，2024 年第二季度转股金额为 122,198,000.00 元，因转股形成的股份数量为 6,938,658 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件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[2022]2865号)的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书(2023)11 号文同意，公司 60,165 万元可转债于 2023 年 2 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。

（三）根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限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》”）的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为18.11元/股，最新转股价格为17.01元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.5元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.61元/股。

2、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年6月12日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.6元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.01元/股。

二、冠盛转债本次转股情况

公司本次发行的“冠盛转债”转股期为：2023年7月10日至2029年1月2日。

自2024年4月1日至2024年6月30日，2024年第二季度转股金额为122,198,000.00元，因转股形成的股份数量为6,938,658股。

截至2024年6月30日，累计共有198,403,000.00元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数11,265,676股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.7949%。

截至2024年6月30日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币403,247,000.00元，占冠盛转债发行总量的比例为67.0235%。

三、股份变动情况

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	其它变动	本次可转 债转股	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流 通股	1,723,500	3,543,700	-	5,267,200
无限售条件流 通股	168,377,518	-1,960,800	6,938,658	173,355,376
总股本	170,101,018	1,582,900	6,938,658	178,622,576

注：有限售条件流通股于2024年4月11日上市流通减少1,716,300股，2024年6月3日2024年限制性股票激励计划授予登记完成增加526万股。

无限售条件流通股于2024年4月11日增加1,716,300股，2024年6月3日2024年限制性股票激励计划授予完成登记减少367.71万股（回购股份）。

具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股票上市公告》（公告编号：2024-053）、2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2024-072）。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：0577-86291860

电子邮箱：ir@gsp.cn

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年7月3日