

证券代码：002598
债券代码：127093

证券简称：山东章鼓
债券简称：章鼓转债

公告编号：2024030

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、证券代码：002598 证券简称：山东章鼓
- 2、债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
- 3、调整前转股价格：人民币 10.35 元/股
- 4、调整后转股价格：人民币 10.25 元/股（自 2024 年 7 月 5 日起生效）
- 5、转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

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，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下称“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、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机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〕1903 号），山东省章丘鼓风机股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《山东省章丘鼓风机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，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 23 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.35 元/股。

根据公司 2024 年 6 月 27 日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的转股价格从 10.35 元/股调整为 10.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。

二、“章鼓转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，章鼓转债因转股减少 200 张，转股数量为 1,926 股。截至 2024 年 6 月 28 日，章鼓转债剩余可转债数量为 2,429,800 张，剩余可转债金额为 242,980,000 元。公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	29,954,099	9.60	0	29,954,099	9.60
高管锁定股	29,954,099	9.60	0	29,954,099	9.60
二、无限售条件流通股	282,045,901	90.40	1,926	282,047,827	90.40
三、总股本	312,000,000	100.00	1,926	312,001,926	100.00

三、其他

投资者如需了解章鼓转债的其他相关内容，请查阅于 2023 年 10 月 13 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东省章丘鼓风机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》全文或拨打投资者专线 0531-83250020 进行咨询。

四、备查文件

（一）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发行人股本结构表；

（二）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“章鼓转债”股本结构表。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日