

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-067

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

关于“横河转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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：

- 到期兑付数量：360,424 张
- 到期兑付总金额：39,646,640 元（含最后一期利息，含税）
- 兑付资金发放日：2024 年 7 月 29 日（星期一）
- 可转债摘牌日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，“宁波横河模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。”

经深圳证券交易所“深证上[2018]367 号”文同意，公司 1.40 亿元可转换公司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券代码“123013”。

自 2024 年 7 月 24 日起，“横河转债”停止交易。自 2024 年 7 月 29 日起，“横河转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会

（或由董事会授权的人士）根据市场情况与保荐机构（主承销商）确定。公司于2018年7月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“横河转债”到期合计兑付110元/张（含最后一期利息，含税）。

“横河转债”自2019年2月1日起进入转股期，截至2024年7月26日（到期日）共有1,039,576张已转为公司股票，累积转股数为11,237,200股。本次到期未转股的剩余“横河转债”张数为360,424张，到期兑付金额为39,646,640元（含最后一期利息，含税），已于2024年7月29日兑付完毕。

三、摘牌情况

“横河转债”摘牌日为2024年7月29日。自2024年7月29日起，“横河转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2024年6月28日)		可转债转股数量 (股)	本次变动后 (2024年7月26日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	50,955,188	22.94	0	50,955,188	22.92
高管锁定股	50,923,188	22.93	0	50,923,188	22.91
股权激励限售股	32,000	0.01	0	32,000	0.01
二、无限售条件流通股	171,130,679	77.06	200,333	171,331,012	77.08
三、总股本	222,085,867	100	200,333	222,286,200	100

五、其他

咨询部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-63254939

联系传真：0574-63265678

联系人：胡建锋

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司董事会

2024年7月29日