

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-082

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于“动力定 01”转股完成暨摘牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1. 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）“动力定 01”（债券代码：110807）发行总额 64,250 万元，转股期限为 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）；

2. 截至本公告日，“动力定 01”已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股数为 32,258,487 股。自 2024 年 12 月 5 日起，“动力定 01”将在上海证券交易所摘牌。

一、“动力定 01”可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号）核准，公司于 2020 年 5 月 13 日完成向两名特定对象非公开发行 6,425,000 张“动力定 01”可转换债券登记，发行总额 64,250 万元，可转债代码 110807，转股期限自 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]184 号》，“动力定 01”于 2021 年 5 月 13 日起在上海证券交易所挂牌转让。

二、“动力定 01”转股相关条款

1. 发行数量：6,425,000 张
2. 发行总额：人民币 64,250 万元；
3. 票面金额：100 元/张；
4. 债券利率：第一年 0.5%、第二年 1%、第三年 1.5%、第四年 2%、第五年 2.5%；
5. 债券期限：5 年，自 2020 年 5 月 13 日起，至 2025 年 5 月 12 日止；

6. 转股期限：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）；

7. 转股价格：初始转股价格为 20.23 元/股。因公司实施年度权益分派，转股价格经多次调整，最新转股价格为 19.88 元/股。

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至本公告日，累计共有 6,425,000 张“动力定 01”定向可转债（64,250 万元）转换成公司无限售条件流通股，累计转股股数为 32,258,487 股，占公司定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为 1.49%，转股股份来源均为新增股份。

鉴于“动力定 01”已全部转股完成，因此自 2024 年 12 月 5 日起，“动力定 01”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自“动力定 01”定向可转债转股期起始日至 2024 年 11 月 28 日，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 5 月 13 日)	本次可转债转 股	变动后 (2024 年 11 月 28 日)
有限售条件流通股	1,290,853,051	-	-
一非公开发行股份 (不受减持控制)	-	-	-

无限售条件流通股	869,828,568	91,035,425	2,251,717,044
总股本	2,160,681,619	91,035,425	2,251,717,044

注：本次可转债转股数据大于“动力定 01”最终转股数，系另一只可转债“动力定 02”转股所致。

五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-88010590 进行咨询。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年十一月三十日