

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2025-002

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 关于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 12 月 31 日，累计已有面值 200,642,000 元“湘泵转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 12,093,736 股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 5.81%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“湘泵转债”金额为人民币 376,748,000 元，占“湘泵转债”发行总量的比例为 65.25%。

● 本季度转股情况：“湘泵转债”自 2024 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日共有面值 200,642,000 元“湘泵转债”转为公司 A 股普通股，转股股数为 12,093,736 股。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 57,739.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的

57,739.00 万元可转债于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵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“湘泵转债”的转股起止日为 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日，初始转股价格为 16.99 元/股，目前转股价格为 16.59 元/股。

## 二、“湘泵转债”本次转股情况

截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有面值 200,642,000 元“湘泵转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 12,093,736 股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 5.81%。其中，自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日共有面值 200,642,000 元“湘泵转债”转为公司 A 股普通股，转股股数为 12,093,736 股。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“湘泵转债”面额为 376,748,000 元，占“湘泵转债”发行总量的比例为 65.25%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024 年 10 月 8 日）	本次可转债转股	变动后（2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	533,052	-	533,052
无限售条件流通股	207,510,010	12,093,736	219,603,746
总股本	208,043,062	12,093,736	220,136,798

## 四、其他

联系部门：证券事务部

联系电话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日