

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2025-014

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“湘泵转债”转股数量累计达到转股前公司已 发行股份总额 10%暨股东权益变动公告

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 2025 年 2 月 28 日，累计已有面值 380,382,000 元“湘泵转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,927,688 股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额（208,043,062 股）的 11.02%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 2 月 28 日，尚未转股的“湘泵转债”金额为人民币 197,008,000 元，占“湘泵转债”发行总量的比例为 34.12%。

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2025年2月28日，累计已有面值380,382,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为22,927,688股，占“湘泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额（208,043,062股）的11.02%。其中，自2025年1月1日至2025年2月28日共有面值179,740,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，转股股数为10,833,952股。截至2025年2月28日，尚未转股的“湘泵转债”面额为197,008,000元，占“湘泵转债”发行总量的比例为34.12%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024年12月31日）	本次可转债转股	变动后（2025年2月28日）
有限售条件流通股	533,052	-	533,052
无限售条件流通股	219,603,746	10,833,952	230,437,698
总股本	220,136,798	10,833,952	230,970,750

四、信息披露义务人持股变动情况

股东名称	权益变动前（2024年12月20日）		权益变动后（2025年2月28日）	
	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
控股股东许仲秋及其一致行动人许文慧	56,935,772	25.87	56,935,772	24.65

注：因公司“湘泵转债”转股的影响导致公司总股本增加，控股股东许仲秋及其一致行动人许文慧持股比例变动触及1%整数倍。本次权益变动前持股比例以公司2024年12月20日总股本220,090,448股计算所得。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达10%暨权益变

动的提示性公告》(公告编号: 2024-085)。

五、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3月4日