

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-025

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于“沿浦转债”转股数量累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总数 10%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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 可转债累计转股情况：截至 2025 年 3 月 20 日，累计已有人民币 264,967,000 元“沿浦转债”转为公司无限售条件流通股，累计转股数 8,377,821 股，占“沿浦转债”开始转股前公司已发行股份总数（80,000,000 股）的 10.47%。
- 可转债未转股情况：截至 2025 年 3 月 20 日，尚未转股的“沿浦转债”金额为 119,033,000 元，占“沿浦转债”发行总额（3.84 亿元）的比例为 31.00%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 2 日至 2028 年 11 月 1 日。本次发行的可转债的票面利率是：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.4%、第六年 2.8%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书(2022)320号”文同意，公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转

债”，债券代码“111008”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 47.11 元/股，**最新转股价格为 31.62 元/股。**

公司历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 5 月 31 日起，沿浦转债转股价格由人民币 47.11 元/股调整为人民币 46.99 元/股，详见公司于 2023 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

2、因公司实施 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本，自 2024 年 5 月 20 起，沿浦转债转股价格由人民币 46.99 元/股调整为人民币 31.50 元/股，详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

3、因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，“沿浦转债”转股价格自 2024 年 12 月 23 日由人民币 31.50 元/股调整为人民币 31.62 元/股，详见公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-095）。

二、可转债本次转股情况

截至 2025 年 3 月 20 日，累计已有人民币 264,967,000 元“沿浦转债”转为公司无限售条件流通股，累计转股数 8,377,821 股，占“沿浦转债”开始转股前公司已发行股份总数（80,000,000 股）的 10.47%。

截至 2025 年 3 月 20 日，尚未转股的“沿浦转债”金额为 119,033,000 元，占“沿浦转债”发行总额（3.84 亿元）的比例为 31.00%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前股本数量 (股) (截止 2023 年 5 月 7 日)	2023 年 5 月 8 日-2025 年 3 月 20 日可转债累 计转股数量(股)	资本公积金转增 股本数量(股)	公司因发行定增 新增的股本数量 (股)	变动后股本数量 (股) (截止 2025 年 3 月 20 日)
无限售 条件流 通股	80,000,000	8,377,821	38,401,417		126,779,238
有限售 条件流 通股				11,584,068	11,584,068
总股本	80,000,000	8,377,821	38,401,417	11,584,068	138,363,306

四、其他

投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2022 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-64918973 转 8101

联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十一日