

证券代码：600633

股票简称：浙数文化

编号：临2025-058

浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期 的提示性公告

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。

公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）于2025年4月15日发行完成了浙报传媒控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），实际发行规模为14亿元，债券期限为3年，标的股票为浙报控股所持有的公司部分A股股票，债券简称为“25浙报EB”，债券代码为“137193.SH”。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的临2025-025《浙数文化关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》。

根据有关规定和《浙报传媒控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券将于2025年10月16日进入换股期，换股期限为2025年10月16日至2028年4月14日，最新换股价格为14.11元/股。

截至本公告披露日，浙报控股（含本期债券质押专户）持有公司股份618,873,836股，占公司股份总数的48.80%。进入换股期后，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量存在不确定性，浙报控股所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少；经测算，假设本期债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，换股后浙报控股仍为公司控股股东，本期债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注本期债券的换股情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年10月11日