

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-061

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于“沪工转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 12 日起至 2025 年 12 月 2 日已有十个交易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格（即 21.09 元/股）的 130%（即 27.417 元/股）。若在未来连续十五个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于 27.417 元/股，将触发“沪工转债”的有条件赎回条款。公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，并及时履行信息披露义务。

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出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限为发行之日起 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”)的约定,“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份,初始转股价格为21.32元/股。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》(公告编号:2021-005)。

因公司实施2020年年度利润分配,转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。

因公司实施2021年年度利润分配,转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-039)。

因公司实施2024年年度利润分配,转股价格自2025年6月10日起调整为21.09元/股,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于权益分派引起的“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-035)。

二、“沪工转债”赎回条款与预计触发的情况

(一) 有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定,在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 赎回条款预计触发情况

自2025年11月12日起至2025年12月2日,公司的股票已有十个交易日

的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格（即 21.09 元/股）的 130%（即 27.417 元/股）。若在未来连续十五个交易日内，公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于 27.417 元/股，将触发“沪工转债”的有条件赎回条款。公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“沪工转债”有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否赎回“沪工转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日