

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2025-071

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 关于提前赎回“沪工转债”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 日至 2025 年 12 月 9 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格 21.09 元/股的 130%，即不低于 27.417 元/股。根据《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，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。
- 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提前赎回“沪工转债”的议案》，公司董事会决定行使“沪工转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“沪工转债”赎回。
- 投资者所持“沪工转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 21.09 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

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》的相关规定和公司《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”赎回条款与触发情况

（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）赎回触发情况

自 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 9 日，公司的股票已有十五个交易日收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格 21.09 元/股的 130%，即不低于 27.417 元/股。根据公司《募集说明书》的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“沪工转债”的决定

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提前赎回“沪工转债”的议案》，公司决定行使“沪工转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的全部未转股的“沪工转债”进行赎回。为确保本次“沪工转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“沪工转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在“沪工转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交易“沪工转债”的情形。

五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或者按照 21.09 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“沪工转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

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 10 日