

证券代码：300984
债券代码：123163

证券简称：金沃股份
债券简称：金沃转债

公告编号：2024-102

浙江金沃精工股份有限公司
关于金沃转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 12 月 26 日，累计 2,070,508 张“金沃转债”转换为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为 7,687,337 股，占“金沃转债”转股前公司已发行股份总额的 10.01%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 26 日，公司尚有 1,029,492 张“金沃转债”尚未转股，占可转债发行总量的 33.21%。

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 31,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交

易日（2023年4月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2、公司于2023年9月22日实施2023年半年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日（2023年半年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。

3、公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案，“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。

二、可转债转股情况

“金沃转债”于2023年4月20日开始转股，“金沃转债”开始转股前公司已发行股份总额为76,800,000股。

截至2024年12月26日，累计2,070,508张“金沃转债”转换成公司股票，累计转股数量7,687,337股，占“金沃转债”转股前公司已发行股份总额的10.01%；截至2024年12月26日，公司尚有1,029,492张“金沃转债”尚未转股，占可转债发行总量的33.21%。

三、其他事项

投资者如需了解“金沃转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金沃转债”开始转股前（2023年4月19日）及截至2024年12月26日“金沃股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月26

日“金沃转债”股本结构表。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年12月27日