

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-001

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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- 累计转股情况：**上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“沿浦转债”）自2023年5月8日起开始转股，截至2024年12月31日，累计共有164,000.00元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,743股，占可转债转股前公司已发行股份总数量8000万股的0.0047%。
- 未转股可转债情况：**截至2024年12月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,836,000.00元，占“沿浦转债”发行总额384,000,000元的99.96%。
- 本季度转股情况：**“沿浦转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，转股的金额为24,000.00元，因转股形成的股份数量为760股。

一、可转债上市概况

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（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“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，期限6年。

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”。

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》（以下简称“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。

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 日起，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、因公司向特定对象发行股票增发新股，“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

“沿浦转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 24,000.00 元，因转股形成的股份数量为 760 股。

“沿浦转债”自 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 164,000.00 元，因转股形成的股份数量为 3,743 股，占可转债转股前（沿浦转债可以转股首日即 2023 年 5 月 8 日）公司已发行股份总数 8000 万股的 0.0047%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“沿浦转债”金额为 383,836,000 元，占“沿浦转债”发行总额 384,000,000 元的 99.96%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前（股） （2024年10月1日）	2024年第四季度可转债转股（股）	定增新增股份（股）	变动后（股） （2024年12月31日）
无限售条件流通股	118,404,400	760		118,405,160
有限售条件流通股			11,584,068	11,584,068
总股本	118,404,400	760	11,584,068	129,989,228

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

联系传真：021-64913170

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

二〇二五年一月二日