

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2025-018

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“沿浦转债”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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）股票自2025年2月19日至2025年3月4日，已有10个交易日的收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格31.62元/股的130%（含41.106元/股），若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于41.106元/股，将会触发“沿浦转债”的有条件赎回条款，届时根据《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，公司董事会将有权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“沿浦转债”。

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（证监许可[2022]2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司于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，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2022年11月2日至2028年11月1日。本次发行的可转债的票面利率是：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股情况

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》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，**最新转股价格为31.62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、因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，“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、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：

（1）到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

（2）有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定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本次可转债。

债：

①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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于可转债当期转股价格 31.62 元/股的 130%（含 130%）（ $31.62 \times 130\% = 41.106$ 元/股）。若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于 41.106 元/股，将会触发“沿浦转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的可转债。

四、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“沿浦转债”的赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“沿浦转债”，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

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月五日