

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-050

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于“正裕转债”赎回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：

- 赎回数量：505,000.00 元（5,050 张）
- 赎回兑付总金额：510,879.59 元
- 赎回款发放日：2025 年 6 月 19 日
- 可转债摘牌日：2025 年 6 月 19 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于正裕转债实施 2024 年年度权益分派前转股价格的 130%（即 11.05 元/股）。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“正裕转债已触发有条件赎回条款”。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司董事会决定行使“正裕转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“正裕转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 5 日披露了提前赎回“正裕转债”的提示性公告，于 2025 年 6 月 10 日披露了《关于实施“正裕转债”赎

回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-042），并于 2025 年 6 月 11 日至 6 月 18 日期间披露了 6 次关于实施“正裕转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025 年 6 月 18 日

2、赎回对象：

本次赎回对象为 2025 年 6 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“正裕转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.1644 元/张。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即 2.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 31 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 6 月 19 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 170 天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.50\% \times 170 \div 365=1.1644$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.1644=101.1644 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 6 月 19 日

5、“正裕转债”摘牌日：2025 年 6 月 19 日

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回余额

● 截至 2025 年 6 月 18 日（赎回登记日）收市后，“正裕转债”余额为人民币 505,000.00 元（5,050 张），占可转债发行总额的 0.1741%。

（二）转股情况

截至 2025 年 6 月 18 日，累计共有 289,495,000.00 元“正裕转债”转换为本公司股票，累计转股数量为 31,226,743 股，占“正裕转债”转股前本公司已

发行股份总额的 14.9549%。其中，自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 18 日，累计共有 72,607,000.00 元“正裕转债”转换为本公司股票，累计转股数量为 8,643,264 股。

截至 2025 年 6 月 18 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 6 月 10 日）	可转债转股	变动后（2025 年 6 月 18 日）
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	231,390,004	8,643,264	240,033,268
总股本	231,390,004	8,643,264	240,033,268

注：截至 2025 年 6 月 10 日的股本数据详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）可转债停止交易及转股情况

自 2025 年 6 月 13 日起，“正裕转债”停止交易。2025 年 6 月 18 日收市后，尚未转股的 505,000.00 元“正裕转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“正裕转债”数量为 5,050 张，赎回兑付总金额为人民币 510,879.59 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 6 月 19 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 510,879.59 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“正裕转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 240,033,268 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东及其实际控制人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例注 1	变动后持股数量（股）	变动后持股比例注 2
浙江正裕投资有限公司	98,490,595	42.56	98,490,595	41.03
郑连松	16,511,904	7.14	16,511,904	6.88
郑念辉	15,332,549	6.63	15,332,549	6.39
郑连平	15,429,749	6.67	15,429,749	6.43
合计	145,764,797	63.00	145,764,797	60.73

注：1、本次权益变动前的持股比例以 2023 年 6 月 10 日的总股本 231,390,004 股计算，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2025-044）；

2、本次权益变动后的持股比例以 2025 年 6 月 18 日的总股本 240,033,268 股计算；

3、浙江正裕投资有限公司为郑连松、郑念辉、郑连平控制的公司，郑连松、郑念辉、郑连平为公司实际控制人，三人为兄弟关系，构成一致行动关系，本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其持股比例由 63.00%被动稀释至 60.73%，变动触及 1%整数倍，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

4、本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日