

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-132

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于“金田转债”变更转股股份来源的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“金田转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：10.32 元/股
- 转股期起止日期：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日
- 回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 21 日

一、“金田转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147 号）同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，转股期至 2027 年 3 月 21 日，“金田转债”的初始转股价格为 10.95 元/股。由于公司实施 2020 年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由 10.95 元/股调整为 10.75 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23

日开始生效。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.75 元/股调整为 10.64 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 15 日开始生效。详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.64 元/股调整为 10.55 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 14 日开始生效。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施 2023 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.55 元/股调整为 10.43 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日开始生效。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于实施 2023 年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。2025 年 1 月 7 日，公司回购注销了激励对象 417,510 股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为 10.43 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司实施 2024 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.43 元/股调整为 10.32 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 13 日开始生效。详见公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

公司股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司“金田转债”当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日，回售价格为 100.27 元/张（含当期利息）。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“金田转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 50 张，回售金额为 5,013.50 元（含利息）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于“金田转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-061）。

二、“金田转债”转股情况

截至 2025 年 9 月 30 日，累计有 755,000 元“金田转债”转换成公司股票或回售，其中“金田转债”累计转股金额为 750,000 元，累计回售金额为 5,000

元（不含利息）；截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,245,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.94967%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.61 元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（即 2024 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-120）。

由于公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 13 日起，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 8.61 元/股（含）调整为不超过 8.50 元/股（含），预计可回购股份数量相应调整为 11,764,706 股至 23,529,411 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-066）。

（二）回购股份情况

截至 2025 年 11 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 16,509,460 股，占公司截至 2025 年 11 月 10 日总股本的 0.96%，回购最高价格 7.97 元/股，回购最低价格 5.20 元/股，回购均价 6.64 元/股，使用资金总额 109,683,300.54 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-131）。

截至目前，上述可用于可转债转股的回购股份合计 16,509,460 股，存放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：

持有人名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886938771

四、其他事项

（一）公司尚需在中国登记结算有限公司上海分公司办理上述指定回购账户作为可转债转股账户的手续。

（二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日