

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-001

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于可转换公司债券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法律责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2024年12月31日，累计已有1,548,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为123,415股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004594%；占2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.004599%。

●未转股情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,448,000.00元，占“旗滨转债”发行总额的比例为99.896533%。

一、旗滨转债的发行上市概况

（一）可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。

（二）可转换债券上市情况

经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文）同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

（三）可转换债券转股价格情况

根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行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“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格为6.16元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2021-071）。

2、因公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-074）。

3、因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销，转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-104）。

4、因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2023-069）。

5、因公司实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案请详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2024-072）。

6、因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案请详见公司于2024年12月26日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公

告编号：2024-131)。

二、旗滨转债本次转股情况

自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有24,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为2,320股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.000086%，占公司2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.000086%。

截至2024年12月31日，累计已有1,548,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为123,415股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004594%；占2024年12月31日公司股份总额2,683,516,763股的0.004599%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,448,000.00元（其中因2024年度实施可转债回售记减“旗滨转债”的金额为4,000.00元），占“旗滨转债”发行总额的比例为99.896533%。

三、股份变动情况

股份类别	本次变动前持有股份 (2021年10月15日)		本次可转债变动 股数(股)	其他变动 股数(股)	本次变动后持有股份(2024 年12月31日)	
	股数(股)	占总股本 比例(%)			股数(股)	占总股本 比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	2,686,216,940	100	123,415	-2,823,592	2,683,516,763	100
合计	2,686,216,940	100	123,415	-2,823,592	2,683,516,763	100

注：其他变动股数系公司于2022年将公司回购专用证券账户未使用的公司股份2,823,592股办理了注销，减少了注册资本所致。

四、控股股东持股变化情况

截至2024年12月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份681,172,979股，占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股的25.3836%，仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,112,413,101股，占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股的41.4536%。

五、联系方式

联系部门：董秘办公室

联系电话：0755-86353588

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年一月三日