

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2023-034

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

转股价格：人民币 33.22 元/股

转股期限：2021 年 4 月 15 日至 2026 年 10 月 8 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日公开发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可

转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。

（三）可转债转股情况

根据《安徽鸿路钢结构（集团）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”）等有关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年4月15日）起至债券到期日（2026年10月8日，如遇节假日，向后顺延）止。初始转股价格为43.74元/股。

2021年6月2日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.74元调整为每股人民币43.51元，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2021-046）。

2022年6月8日，公司实施2021年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币43.51元调整为每股人民币33.22元，调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2022-044）。

二、“鸿路转债”转股及股份变动情况

2023年第一季度，“鸿路转债”因转股金额减少1000元（10张债券），转股数量为30股。截至2023年3月31日，“鸿路转债”剩余可转债金额为1,572,814,500元，剩余债券15,728,145张。公司2023年第一季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	198,254,935	28.73				-4,060,039	-4,060,039	194,194,896	28.14
高管锁定股	198,254,935	28.73				-4,060,039	-4,060,039	194,194,896	28.14

二、无限售条件流通股	491,756,225	71.27				+4,060,069	+4,060,069	495,816,294	71.86
三、总股本	690,011,160	100				+30	+30	690,011,190	100

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0551-66391405 进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至2023年03月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路钢构”股本结构表。
- 2、截至2023年03月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿路转债”股本结构表。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日