

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-075

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年第二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的内容真实、准确、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：002996
债券代码：127068
可转债转股价格：20.38元
转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、可转债核准发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）核准，公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币8.30亿元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

3、可转债转股期限及价格

根据公司《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”）等的有关规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2022年8月18日（T+4日）（即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起，至可转债到期日（2028年8月11日）止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。“顺博转债”的初始转股价格为20.43元/股。

2023年5月4日，公司实施2022年度权益分派方案。根据《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，顺博转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。顺博转债转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2022年5月5日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第二季度，“顺博转债”因转股减少30张（因转股减少的可转换公司债券金额为3,000元），转股数量为145股。截至2023年6月30日，剩余可转债张数为8,299,782张（剩余可转换公司债券金额为829,978,200元），未转换比例为99.9974%。

截至2023年6月30日，公司2023年第二季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	313,267,951.00	71.36		250.00	250.00	313,268,201.00	71.36
其中：高管锁定股	332,625.00	0.08		250.00	250.00	332,875.00	0.08
二、无限售条件流通股	125,732,965.00	28.64	145.00	-250.00	-105.00	125,732,860.00	28.64
三、总股本	439,000,916.00	100.00	145.00	0	145.00	439,001,061.00	100.00

三、其他事项

投资者如需了解顺博转债的相关条款，请查阅2022年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的募集说明书全文。

四、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺博合金”股本结构表

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“顺博转债”股本结构表。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2023年7月3日