

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2024-001

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于2023年第四季度可转债转股情况的公告

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：

股票代码：002381 股票简称：双箭股份

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

当前转股价格：人民币7.51元/股

转股期限：2022年8月17日至2028年2月10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，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“双箭转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行及上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶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]3594号）核准，公司于2022年2月11日向社会公开发行513.64万张可转债，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]226号”文同意，公司513.64万张可转债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《浙江双箭橡胶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，“双箭转债”转股期自发行结束之日起（2022年2月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至可转债到期日（2028年2月10日）止。

（四）可转债转股价格的调整

根据相关规定和《募集说明书》的约定，“双箭转债”的初始转股价格为7.91元/股。

2022年5月27日，公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的7.91元/股调整为7.71元/股。具体内容详见公司2022年5月19日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

2023年5月23日，公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的7.71元/股调整为7.51元/股。具体内容详见公司2023年5月16日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（编号：2023-033）。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，“双箭转债”因转股减少10张（票面金额为1,000元），转股数量为133股。截至2023年12月31日，“双箭转债”剩余5,136,115张，剩余可转债金额为513,611,500元。

公司2023年第四季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次变动 增减数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	89,551,420	21.76%	0	89,551,420	21.76%
其中：高管锁定股	89,551,420	21.76%	0	89,551,420	21.76%
二、无限售条件流通股	322,024,443	78.24%	133	322,024,576	78.24%
三、总股本	411,575,863	100%	133	411,575,996	100%

三、其他

投资者如需了解更多“双箭转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年2月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0573-88539880进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年12月29日“双箭股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年12月29日“双箭转债”股本结构表。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三日