

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2024-019

债券代码：127085

债券简称：韵达转债

韵达控股股份有限公司

关于 2024 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：002120，证券简称：韵达股份

债券代码：127085，债券简称：韵达转债

转股价格：12.10 元/股

转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 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》的有关规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股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]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券

简称“韵达转债”，债券代码“127085”。

（三）可转债转股期限

根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月17日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月17日）起至可转债到期日（2029年4月10日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，韵达转债初始转股价格为12.15元/股。

因公司实施2022年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由12.15元/股调整为12.10元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，“韵达转债”票面金额因转股减少11,000元（110张），转股数量为906股。截止2024年3月31日，“韵达转债”剩余票面总金额为2,449,964,900元（24,499,649.00张）。

2024年第一季度，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月31日)		本次变动 股份数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	84,062,863	2.90%	8,550	84,071,413	2.90%
高管锁定股	84,062,863	2.90%	8,550	84,071,413	2.90%
二、无限售条件流通股	2,815,130,417	97.10%	-7,644	2,815,122,773	97.10%
三、总股本	2,899,193,280	100.00%	906	2,899,194,186	100.00%

注1：本次公司高管锁定股变动8,550股，系公司于2023年完成第四期限制性股票激励计划的股份回购注销程序，公司部分高管持有的第四期限制性股票激励计划的股份已回购注销，导致公司部分高管持股数量及股份性质发生变化。

注2：数据如有尾差，系四舍五入导致的。

三、其他事项

投资者如需了解更多“韵达转债”的其他相关内容，请查阅2023年4月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》。

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 021-39296789 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公司股本结构表;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“韵达转债”股本结构表。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2024年4月2日