

信息披露

浙江金沃精工股份有限公司 关于金沃转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-007

债券代码:123163 债券简称:金沃转债

公告编号:2025-007

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。

重要内容提示:

1、最近交易日:2025年1月10日
2025年1月10日为“金沃转债”最后一个交易日;当日“金沃转债”简称为“沃转债”;2025年1月10日收市后“金沃转债”将停止交易。

2、最后赎转日:2025年1月15日

2025年1月13日至2025年1月15日收市后,持有“金沃转债”的投资者仍可进行转股,2025年1月15收市后,未实施转股的“金沃转债”将停止转股,剩余可转债将按100.26元/张的价格被赎回。若被强制赎回,投资者可能面临投资损失。截至2025年1月8日收市后,距离2025年1月16日(“沃转债”赎回日)仅剩6个交易日。

3、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持“金沃转债”转换为股票,特此请投资者关注不能转股的风险。

4、特别提醒:“沃转债”持有人注意在限期内转股。

5、“金沃转债”赎回价格:100.26元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.0%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

6、赎回回款日满足日:2024年12月24日

7、停止交易日:2025年1月13日

8、停止转股日:2025年1月16日

9、赎回登记日:2025年1月15日

10、赎回回款日:2025年1月16日

11、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2025年1月21日

12、投资者回款日到账户:2025年1月23日

13、赎回类费用:全部免除

14、本次赎回完成后,“金沃转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。债券持有人持有的“金沃转债”曾被列入被质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转让而被强制赎回的情形。

15、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。若债券持有人不符合创业板交易权限,则无法进行转股,特此请投资者关注不能转股的风险。

16、风险提示:根据安排,截至2025年1月15日收市后仍未转股的“金沃转债”,将按照100.26元/张的价格强制赎回,因目前“金沃转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“沃转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

17、自2024年12月4日至2024年12月24日,浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有连续15个交易日的收盘价不小于“金沃转债”当期转股价格(26.93元/股)的130%(即36.009元/股),已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

18、三、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持“金沃转债”转换为股票,特此请投资者关注不能转股的风险。

19、特别提示:“沃转债”持有人注意在限期内转股。

20、1、“金沃转债”赎回价格:100.26元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.0%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

21、2、“金沃转债”赎回回款日满足日:2024年12月24日

22、3、“金沃转债”停止交易日:2025年1月13日

4、4、“金沃转债”停止转股日:2025年1月16日

5、“金沃转债”赎回登记日:2025年1月15日

6、“金沃转债”赎回回款日:2025年1月16日

7、“金沃转债”发行人资金到账日(到达中国结算账户):2025年1月21日

8、“金沃转债”投资者回款日到账户:2025年1月23日

9、“金沃转债”赎回类费用:全部免除

10、10、“金沃转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。债券持有人持有的“金沃转债”曾被列入被质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转让而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。若债券持有人不符合创业板交易权限,则无法进行转股,特此请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示:根据安排,截至2025年1月15日收市后仍未转股的“金沃转债”,将按照100.26元/张的价格强制赎回,因目前“金沃转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“沃转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

13、自2024年12月4日至2024年12月24日,浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有连续15个交易日的收盘价不小于“金沃转债”当期转股价格(26.93元/股)的130%(即36.009元/股),已触发《募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的有条件赎回条款。

14、公司于2024年12月24日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回金沃转债的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会同意公司行使“金沃转债”的提前回售权利,现将“金沃转债”赎回的有关事项公告如下:

一、可转债基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1907号)同意,公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)310,000万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额人民币31,000,000万元。

(二) 可转债上市情况

公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“123163”,债券简称“金沃转债”。

(三) 可转债转股期间

本次发行的可转债转股期间自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月20日)起至可转债到期日(2028年10月13日)止。

(四) 可转债转股的调整情况

1、“金沃转债”初始转股价格为27.28元/股。

2、公司于2022年12月22日实施2023年年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日起至2023年半年度权益分派除权除息日(即日起生效,具体内容详见公司于2023年9月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-058)。

3、公司于2024年5月14日实施2023年度权益分派方案,“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日起至2023年半年度权益分派除权除息日(即日起生效,具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

4、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况

(一) 条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,“金沃转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转债转股期间,当述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1) 在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2) 当本期发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为: $I=A \cdot B \cdot x / 365$

其中:A为债券面值,B为当期年利率,x为当期天数。

2025年1月8日

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2