

证券代码:00306 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-002

证券代码:127096 证券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。
董监高人员会议出席情况:

一、董事会会议召开情况:

(一) 会议届次:第十届董事会第七次会议

(二) 会议召集人:公司董事长陈有融先生主持,应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案情况:

会议对以下议案进行了审议并形成决议:

1. 审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

2. 审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

3. 备查文件:

《第十届董事会第七次会议决议公告》。

4. 六项独立董事委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董监高人员会议出席情况:

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:

1. 股票转债情况:浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券(以下简称“泰坦转债”)于2024年5月6日开始转股,截至2025年3月31日,累计已转股547,000.00元“泰坦转债”转股为公司股份,因转股形成的股份数量为40,869股,占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

2. 股票转债转股情况:截至2025年3月31日,尚未转股的“泰坦转债”金额为294,962,300.00元,占“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的99.981%。

3. 本年度转股情况:2025年1月1日至2025年3月31日期间,“泰坦转债”因转股减少42张(4,200.00元),转股股数为312股。

4. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

5. 一、泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

6. (二) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

7. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

8. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

9. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

10. (三) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

11. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

12. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

13. (四) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

14. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

15. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

16. (五) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

17. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

18. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

19. (六) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

20. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

21. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

22. (七) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

23. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

24. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

25. (八) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

26. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

27. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

28. (九) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

29. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

30. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

31. (十) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

32. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

33. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月25日向不特定对象发行2023年第一期可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5年,票面利率为0.001%。

经公司证券监管部门批准,公司于2023年1月15日起在深交所挂牌交易,债券简称“泰坦转债”,债券代码“127096”。

34. (十一) 泰坦转债”转股期限及转股价格情况:

根据《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关规定,公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转股,即自2024年5月6日至2029年5月5日。在转股期内,“泰坦转债”的转股价格为133.81元/股。

35. 未转股的“泰坦转债”转股前公司已发行股份总额的0.019%。

36. 未转股的“泰坦转债”转股后的情况:

经公司证券监管部门批准,公司于2022年1月26日核准,浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日向不特定对象发行9,656,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为296,500,000.00元,期限为5