

信息披露

B052
Disclosure

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2025-047

转债代码:113629 转债简称:泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于“泉峰转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2025年6月25日,累计共215,019,000元“泉峰转债”已转换成公司股票,累计转股数27,164,212股,占可转换转股前公司已发行股份总额的13.4966%。

● 未转股可转债情况:截至2025年6月25日,尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币404,981,000元,占“泉峰转债”发行总量的比例为65.3195%。

● 可转债上市概况:

经中国证监会监督委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]2215号)核准,并经上海证券交易所同意,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日公开发行可转换公司债券200,000万元,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币62,000万元,期限6年。可转债票面利率为:第一年4%,第二年4.6%,第三年4.9%,第四年5.1%,第五年5.5%,第六年3.0%。

(一) 可转债发行情况:

经中国证监会监督委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]2215号)核准,并经上海证券交易所同意,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日公开发行可转换公司债券200,000万元,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币62,000万元,期限6年。可转债票面利率为:第一年4%,第二年4.6%,第三年4.9%,第四年5.1%,第五年5.5%,第六年3.0%。

(二) 可转债上市情况:

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415号文件同意,公司62,000万元可转换公司债券于2021年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泉峰转债”,债券代码“113629”。

(三) 可转债转股情况:

根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司首次发行的“泉峰转债”自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为23.03元/股。

1.2024年7月4日,公司因回购注销限制性股票211,568股,转股价格由23.03元/股调整为23.05元/股,调整后转股价格自2022年7月5日起生效。

2.2022年7月1日,公司实施2021年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元(含税),转股价格由23.05元/股调整为22.98元/股,调整后转股价格自2022年7月21日起生效。

3.2022年12月1日,公司因授予限制性股票增发新股270,7650万股,转股价格由22.98元/股调整为22.89元/股,调整后转股价格自2022年12月16日起生效。

4.2022年12月9日,公司因公开发行新股60,370,229股,转股价格由22.89元/股调整为22.71元/股,调整后转股价格自2022年12月14日起生效。

5.2023年7月17日,公司因回购注销限制性股票922,025股,转股价格由22.71元/股调整为22.20元/股,调整后转股价格自2023年7月19日起生效。

6.2023年9月13日,公司因回购注销限制性股票1,551,726股,转股价格由22.20元/股调整为22.24元/股,调整后转股价格自2023年9月15日起生效。

7.因触发“泉峰转债”股价修正修正条款,转股价格由22.24元/股修正为9.19元/股,修正后转股价格自2024年6月12日起生效。

8.因触发“泉峰转债”转股价格修正条款,转股价格由9.19元/股修正为7.89元/股,修正后转股价格自2024年7月31日起生效。

二、可转债行权上市概况:

经中国证监会监督委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2021]2215号)核准,并经上海证券交易所同意,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日公开发行可转换公司债券200,000万元,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币62,000万元,期限6年。可转债票面利率为:第一年4%,第二年4.6%,第三年4.9%,第四年5.1%,第五年5.5%,第六年3.0%。

(二) 可转债上市情况:

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415号文件同意,公司62,000万元可转换公司债券于2021年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“泉峰转债”,债券代码“113629”。

(三) 可转债转股情况:

根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司首次发行的“泉峰转债”自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为23.03元/股。

1.2024年7月4日,公司因回购注销限制性股票211,568股,转股价格由23.03元/股调整为23.05元/股,调整后转股价格自2022年7月5日起生效。

2.2022年7月1日,公司实施2021年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元(含税),转股价格由23.05元/股调整为22.98元/股,调整后转股价格自2022年7月21日起生效。

3.2022年12月1日,公司因授予限制性股票增发新股270,7650万股,转股价格由22.98元/股调整为22.89元/股,调整后转股价格自2022年12月16日起生效。

4.2022年12月9日,公司因公开发行新股60,370,229股,转股价格由22.89元/股调整为22.71元/股,调整后转股价格自2022年12月14日起生效。

5.2023年7月17日,公司因回购注销限制性股票922,025股,转股价格由22.71元/股调整为22.20元/股,调整后转股价格自2023年7月19日起生效。

6.2023年9月13日,公司因回购注销限制性股票1,551,726股,转股价格由22.20元/股调整为22.24元/股,调整后转股价格自2023年9月15日起生效。

7.因触发“泉峰转债”股价修正修正条款,转股价格由22.24元/股修正为9.19元/股,修正后转股价格自2024年6月12日起生效。

8.因触发“泉峰转债”转股价格修正条款,转股价格由9.19元/股修正为7.89元/股,修正后转股价格自2024年7月31日起生效。

三、股本变动情况:

本公司股本变动前后,公司持股比例%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触发信息披露标准的情况如下:

股东名称 变动前持股数(股) 变动前持股比例(%) 变动后持股数(股) 变动后持股比例(%)

有限售条件流通股 0 0 0 0

无限售条件流通股 272,366,393 16.140,034 288,496,273 16.140,034

合计股本 272,366,393 16.140,034 288,496,273 16.140,034

四、转股前公司相关股东持股变化:

本公司股本变动前后,公司持股比例%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触发信息披露标准的情况如下:

股东名称 变动前持股数(股) 变动前持股比例(%) 变动后持股数(股) 变动后持股比例(%)

有限售条件流通股 136,071,069 50,444,000 136,071,069 47,298

无限售条件流通股 72,000,000 26,074,000 72,000,000 24,970

合计股本 64,071,069 23,098 64,071,069 22,406

五、其他:

六、特别提示:

七、联系方式:

八、备查文件:

九、重要提示:

十、其他说明:

十一、公司声明:

十二、其他:

十三、备查文件:

十四、备查文件:

十五、备查文件:

十六、备查文件:

十七、备查文件:

十八、备查文件:

十九、备查文件:

二十、备查文件:

二十一、备查文件:

二十二、备查文件:

二十三、备查文件:

二十四、备查文件:

二十五、备查文件:

二十六、备查文件:

二十七、备查文件:

二十八、备查文件:

二十九、备查文件:

三十、备查文件:

三十一、备查文件:

三十二、备查文件:

三十三、备查文件:

三十四、备查文件:

三十五、备查文件:

三十六、备查文件:

三十七、备查文件:

三十八、备查文件:

三十九、备查文件:

四十、备查文件:

四十一、备查文件:

四十二、备查文件:

四十三、备查文件:

四十四、备查文件:

四十五、备查文件:

四十六、备查文件:

四十七、备查文件:

四十八、备查文件:

四十九、备查文件:

五十、备查文件:

五十一、备查文件:

五十二、备查文件:

五十三、备查文件:

五十四、备查文件:

五十五、备查文件:

五十六、备查文件:

五十七、备查文件:

五十八、备查文件:

五十九、备查文件:

六十、备查文件:

六十一、备查文件:

六十二、备查文件:

六十三、备查文件:

六十四、备查文件:

六十五、备查文件:

六十六、备查文件:

六十七、备查文件:

六十八、备查文件:

六十九、备查文件:

七十、备查文件:

七十一、备查文件:

七十二、备查文件:

七十三、备查文件:

七十四、备查文件:

七十五、备查文件:

七十六、备查文件:

七十七、备查文件:

七十八、备查文件:

七十九、备查文件:

八十、备查文件:

八十一、备查文件:

八十二、备查文件:

八十三、备查文件:

八十四、备查文件:

八十五、备查文件:

八十六、备查文件:

八十七、备查文件:

八十八、备查文件:

八十九、备查文件:

九十、备查文件:

九十一、备查文件:

九十二、备查文件: