

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-023

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 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：

- 宏丰转债（债券代码：123141）转股期限为 2022 年 9 月 21 日至 2028 年 3 月 14 日，当前转股价格为人民币 5.37 元/股；
- 2024 年第一季度，共有 63 张“宏丰转债”完成转股（票面金额共计 6,300 元人民币），合计转成 1,171 股“温州宏丰”股票（股票代码：300283）；
- 截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,209,700 张，剩余票面总金额为 320,970,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，温州宏丰电工合金股份有限公司（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“宏丰转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4152 号”文同意注册，公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 321.26 万张可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂牌交易。债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。

二、转股价格的确定及调整情况

（一）初始转股价格的确定

根据公司披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，宏丰转债的初始转股价格为人民币 6.92 元/股。

（二）转股价格的调整情况

1、2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 6.92 元/股调整为 6.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日（除权除息日）起生效。

2、因“宏丰转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第三次（临时）股东大会授权，董事会决定将“宏丰转债”的转股价格由 6.88 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 11 月 4 日起生效。

3、2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.25 元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.39 元/股调整为 5.37 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

宏丰转债于 2022 年 9 月 21 日起进入转股期。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年

3月29日期间，宏丰转债因转股减少63张，转股数量为1,171股。

截至2024年3月29日，宏丰转债尚有3,209,700张，剩余可转换公司债券金额为320,970,000元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（股）			本次变动后	
	数量（股）	比例	转股	其他变动	小计	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	129,942,125	29.73%	--	-843,530	-843,530	129,098,595	29.53%
高管锁定股	129,942,125	29.73%	--	-843,530	-843,530	129,098,595	29.53%
二、无限售条件流通股	307,192,025	70.27%	1,171	843,530	844,701	308,036,726	70.47%
三、总股本	437,134,150	100%	1,171	0	1,171	437,135,321	100%

四、可转换公司债券转股股份来源

自开始转股以来，宏丰转债转换成的本公司股份全部来源于新增股份。

五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0577-85515911。

投资者如需了解“宏丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年3月11日在巨潮资讯网披露的《温州宏丰电工合金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》全文。

六、备查文件

1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“温州宏丰”股本结构表；

2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏丰转债”股本结构表。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2024年4月1日