

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于“沿浦转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：453,000.00 元（4530 张）。
- 赎回兑付总金额：455,264.04 元（含当期利息）。
- 赎回款发放日：2025 年 4 月 3 日。
- 可转债摘牌日：2025 年 4 月 3 日。

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

公司股票自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日已有连续三十个交易日期间内有十五个交易日收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格的 130%（即 41.106 元/股），已满足“沿浦转债”的赎回条件。。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“沿浦转债”的议案》，决定行使“沿浦转债”的提前赎回权，对赎回登记日收市后登记在册的“沿浦转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2025 年 3 月 12 日披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回“沿浦转债”的公告》（公告编号：2025-020 号）。

公司于 2025 年 3 月 19 日披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于实施“沿浦转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-021），明确了有关赎回的程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 4 月 2 日期间披露了 10 次关于实施

“沿浦转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年4月2日

2、赎回对象：本次赎回对象为2025年4月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“沿浦转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.4997元/张。

4、赎回款发放日：2025年4月3日

5、“沿浦转债”摘牌日：2025年4月3日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年4月2日（赎回登记日）收市后，“沿浦转债”余额为人民币453,000.00元（4530张），占发行总额的0.12%。

（二）转股情况

截至2025年4月2日，累计共有383,547,000.00元“沿浦转债”转换为公司股份，累计转股数量12,127,693股，占可转债转股前（即2023年5月8日转股首日前）公司已发行股份总数量（80,000,000股）的15.16%，变动后公司总股本为142,113,178股（含公司于2024年12月18日完成向特定对象发行的新股11,584,068股，以及2024年5月20日实施2023年年度权益分派时每10股转增4.8股而新增的38,401,417股）。

截至2025年4月2日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 （截至2025年3月31日）	可转债转股	变动后 （截至2025年4月2日）
有限售条件流通股	11,584,068		11,584,068
无限售条件流通股	130,487,526	41,584	130,529,110
总股本	142,071,594	41,584	142,113,178

（三）可转债停止交易及转股情况

2025年3月28日收市后，“沿浦转债”停止交易。2025年4月2日收市后，尚未转股的453,000.00元“沿浦转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“沿浦转债”数量为4530张，赎回兑付总金额为人民币455,264.04元（含当期利息），赎回款发放日为2025年4月3日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“沿浦转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至142,113,178股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东及其实际控制人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

股东名称	权益变动前 (截至2025年3月31日)(注1)		权益变动后 (截至2025年4月2日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
周建清(注2)	45,458,200	32.00	45,458,200	31.99
张思成(注3)	11,211,000	7.89	11,211,000	7.89
合计	56,669,200.00	39.89	56,669,200.00	39.88

注1：2025年4月2日，公司已于上海证券交易所（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-046），因此，本表以2025年3月31日为“权益变动前”的时间节点。

注2：周建清是公司的控股股东、实际控制人。

注3：张思成是公司的实际控制人。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日