



证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-064
债券代码:128127 债券简称:文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于2025年第二季度
可转债转股情况的公告

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:
股票代码:002775 股票简称:文科股份
转债代码:128127 债券简称:文科转债
转股价格:4.42元/股
转股期限:2021年3月1日至2026年8月19日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券发行及上市概况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准,公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张,每张面值为人民币100.00元,发行总额95,000.00万元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]815号”文同意,公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易,债券简称“文科转债”,债券代码为“128127”。

(三)转股期限
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2020年8月26日)起满六个月后的第一个交易日起(即至可转换公司债券到期日止(即2023年3月1日至2026年8月19日止))。
(四)可转换公司债券转股价格的调整
1.初始转股价格
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。
2.转股价格调整情况

公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派,“文科转债”的转股价格为5.76元/股调整为5.37元/股;公司2021年5月实施了2020年年度权益分派,“文科转债”的转股价格为5.37元/股调整为4.88元/股;公司非公开发行股份于2023年3月13日上市,“文科转债”的转股价格为4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-076、2021-027、2023-016)。
2024年10月8日,公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股,修正后的转股价格自2024年10月9日起生效,具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于向下修正文科转债转股价格的公告》(公告编号:2024-084)。
2024年12月31日,公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜,“文科转债”的转股价格为4.46元/股调整为4.42元/股,具体内容详见公司于2025年1月2日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于调整文科转债转股价格的公告》(公告编号:2025-002)。
二、转股及股本变动情况
2025年第二季度,“文科转债”因转股减少193,591张(因转股减少的可转换公司债券金额为19,359,100.00元),转股数量为4,379,884股。截至2025年6月30日,剩余“文科转债”张数为9,297,592张,剩余可转换公司债券金额为929,759,200.00元。
2025年第二季度股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前 股份数量(股)	本次转股期间 股份变动数量 (股)	本次变动后 股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股	164,506,000	27,27	164,506,000	27.07
高管锁定股	64,506,000	10,69	64,506,000	10.61
首发后限售股	100,000,000	16,57	100,000,000	16.45
二、无限售条件流通股	438,849,588	72,73	439,578,84	72.93
三、总股本	603,355,588	100,00	607,735,472	100.00

三、其他
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门:公司董事会秘书办公室
咨询电话:0755-33052661
传真:0755-83148398
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月2日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-065
债券代码:128127 债券简称:文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于重大诉讼进展暨公司一审胜诉的公告

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:
1.案件所处的诉讼阶段:均为一审判决
2.上市公司所处的当事人地位:均为原告
3.涉案的金额:
案件一:20,783,143.97元人民币;案件二:20,107,938.4元人民币
4.对上市公司损益产生的影响:案件一、二均为一审判决,各判决是否为终审判决存在不确定性。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到湖北省红安县人民法院出具的(2025)鄂1122民初1946号《民事判决书》、(2025)鄂1122民初1954号《民事判决书》。根据判决,公司均取得了胜诉,现将上述案件进展情况公告如下:
一、诉讼事项的基本情况
公司因建设工程施工合同纠纷对红安瑞文健康产业有限公司提起诉讼;公司因建设工程施工合同纠纷对红安金碧发展有限公司、湖北长金置业发展有限公司、恒大地产集团武汉有限公司、恒大地产集团有限公司提起诉讼,公司于2025年4月收到湖北省红安县人民法院出具的(2025)鄂1122民初1946号《传票》、(2025)鄂1122民初1954号《传票》,具体内容详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于重大诉讼一审胜诉以及新增其他重大诉讼的公告》(公告编号:2025-045)。
二、诉讼的进展情况
公司近日收到湖北省红安县人民法院出具的(2025)鄂1122民初1946号《民事判决书》、(2025)鄂1122民初1954号《民事判决书》,判决结果主要如下:
案件一:
被告红安瑞文健康产业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广东文科绿色科技股份有限公司支付工程款20,783,143.97元及逾期付款利息(以工程款19,809,740.23元为基数,自2022年11月15日起,以质保金973,403.74元为基数,自2023年11月20日起,均按照全

国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清本息之日止)。
案件二:
(一)被告红安金碧发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广东文科绿色科技股份有限公司支付工程款20,107,938.4元及逾期付款利息(以工程款20,107,938.4元为基数,自2024年4月21日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清本息之日止);
(二)被告湖北长金置业发展有限公司对上述第一项被告红安金碧发展有限公司的付款义务承担连带清偿责任。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自2025年6月28日(“公告编号2025-063”)《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》披露日)至本公告披露日,公司及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计382.63万元,具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件均为一审判决,各判决是否为终审判决存在不确定性,因此上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将密切关注和高度重视案件,采取相应措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
(一)《民事判决书》
(二)受理(应诉)案件通知书或传票等相关文件
(三)《民事判决书》
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月2日

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	收到应诉通知书/传票日期	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(元)	案件进展
1	2025/6/30	广东文科绿色科技股份有限公司	贵州恒大耀佳旅游开发有限公司、贵州恒大童世界旅游开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,152,634.35	已受理
2	2025/6/27	张天旭、魏玉东	广东文科绿色科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,166,305.15	一审

注:1.除上列表所示案件外,公司及控股子公司自2025年6月28日至本公告披露日新收到其他诉讼、仲裁案件共2件(均为人民币100万元以下案件),合计金额为人民币50.74万元。

2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-066号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于2025年第二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:
● 证券代码:002228 证券简称:合兴包装
● 债券代码:128071 债券简称:合兴转债
● 转股价格:人民币3.27元/股
● 转股起止日期:2020年2月24日至2025年8月16日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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,厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券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基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974号)核准,公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额59,575.00万元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意,公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券中文简称“合兴转债”,债券代码“128071”。
(三)可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行的“合兴转债”自2020年2月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币4.38元/股。
因公司实施2019年年度权益分派方案,以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)、送红股0股(含税),不以公积金转增股本,除权除息日为2020年6月4日。根据相关规定,“合兴转债”的转股价格为2020年6月4日起由原来的4.38元/股调整为4.28元/股。
因公司实施2020年年度权益分派方案,以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,除权除息日为2021年7月9日。根据相关规定,“合兴转债”的转股价格为2021年7月9日起由原来的4.28元/股调整为4.18元/股。
因公司实施2021年年度权益分派方案,以2021年权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,除权除息日为2022年7月8日。根据相关规定,“合兴转债”的转股价格为2022年7月8日起由原来的4.18元/股调整为4.04元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案,以2022年权益分派实施时股权登记日的总股本(扣除回购专户上已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,除权除息日为2024年6月6日。根据相关规定,“合兴转债”的转股价格为2024年6月6日起由原来的3.92元/股调整为3.81元/股。
2024年12月9日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》,2024年12月25日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》,同日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股,修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。

公司于2025年3月31日办理完成部分回购股份注销事宜,共注销回购股份27,299,927股,公司总股本相应减少27,299,927股。本次回购股份注销完成后,根据可转债转股价格调整的相关规定,“合兴转债”转股价格为3.28元/股调整为3.27元/股,调整后的转股价格自2025年4月2日起生效。
二、“合兴转债”转股及股份变动情况
2025年第二季度,“合兴转债”因转股减少50张(5,000元),转股数量为1,528股,其中新增股份917股,使用回购股份转股611股。截至2025年6月30日,“合兴转债”余额为299,894,100.00元(2,998,941.00张)。
2025年第二季度公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 数量(股)	比例	本次变动增减 数量(股)	本次变动后 数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	4,063,920.00	0.34%	0	4,063,920.00	0.34%
高管锁定股	4,063,920.00	0.34%	0	4,063,920.00	0.34%
二、无限售条件流通股	1,191,475,966.00	99.66%	917	1,191,476,883.00	99.66%
三、总股本	1,195,539,886.00	100.00%	917	1,195,540,803.00	100.00%

三、其他
投资者如需了解“合兴转债”的其他相关内容,请查阅于2019年8月14日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-7896162进行咨询。
四、备查文件
(一)截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表;
(二)截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“合兴转债”股本结构表。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2025年7月2日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-067号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
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。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和/或自筹资金(含银行信贷专项贷款等)以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.67元/股,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2025年5月20日、2025年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日內公告截至上月末的回购进展情况,现将回购进展情况公告如下:
一、回购公司股份的具体情况
截至2025年6月30日,公司尚未开始实施本次股份回购。
二、其他说明
后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并按照相关法律、法规和规范性文件的要求严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
2025年7月2日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-050
中国船舶工业股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会调整召开时间的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次:
2025年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2025年7月4日 14点30分
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600150	中国船舶	2025/6/30

二、调整召开时间涉及的具体内容和原因
公司第九届董事会第二次会议于2025年6月18日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,并于2025年6月19日披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044)。
根据上海证券交所(以下简称“上交所”)并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第8次审议会议公告》,上交所并购重组审核委员会定于2025年7月4日召开2025年第8次并购重组审核委员会审议会议,审核公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项的详情。详情请见公司于2025年6月28日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项安排的公告》(公告编号:2025-049)。
结合上述实际,公司董事会决定将原定于2025年7月4日下午14点30分召开的2025年第二次临时股东大会调整为2025年7月4日上午10点00分召开。本次股东大会的召开时间调整符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、除了上述调整事项外,于2025年6月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2025年7月4日 10点00分
召开地点:上海市浦东新区浦城大道1号中国船舶大厦公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年7月4日
至2025年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。		
4.股东大会议案和投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案	√
6	关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案	√

特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2025年7月2日
附件1:授权委托书
授权委托书
中国船舶工业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案			
6	关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2025-026
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于2025年第二季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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:
● 转股情况:截至2025年6月30日,累计共有56,000元“艾迪转债”转换为公司股票或回购,其中累计转股金额为54,000元,累计回售金额为2,000元。截至2025年6月30日,累计因转股形成的股份数量为2,173股,占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。
● 本季度转股情况:自2025年4月1日至2025年6月30日,共有人民币3,000元“艾迪转债”转换为公司股票,转股数量为126股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。
● 转股及转股情况:截至2025年6月30日,尚未转股的可转债金额为999,946,000.00元,占可转债发行总量的99.9946%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意,公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“艾迪转债”,债券代码“113644”。
公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份,可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票,回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为23.84元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变。
2023年6月5日因公司实施利润分配,“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。2023年6月27日公司回购注销183.279万股限制性股票,回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变,仍为

股份类别	变动前 (2025年3月31日)	本次可转债转股 变动后 (2025年6月30日)
无限售条件流通股	831,088,292	126
总股本	831,088,292	831,088,418

四、其他
联系部门:证券部
联系电话:0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年7月2日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-038
转债代码:113593 转债简称:沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于“沪工转债”转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 累计转股情况:截至2025年6月30日,“沪工转债”累计有人民币357,000元转换为公司股份,转股数量为16,805股,占转股前公司已发行股份总额的0.0053%。
● 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,已回售注销的可转债金额为2,000元,占可转债发行总量的0.0005%;尚未转股“沪工转债”金额为人民币399,641,000元,占发行总量的99.91%。
● 本季度转股情况:本季度,“沪工转债”转股金额为0元,因转股形成的股份数量为0股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983号)核准,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张,每张面值100元人民币,发行总额40,000.00万元,本次发行的可转债票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%,期限为发行之日起6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意,公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“沪工转债”,债券代码“113593”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份,初始转股价格为21.32元/股。详见公司披露于上海证券交易所网站上的《关于“沪工转债”开始转股的公告》(公告编号:2021-005)。
因公司实施2020年年度利润分配,转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的关于“沪工转债”转股价格调整的公告(公告编号:2021-034)。
因公司实施2021年年度利润分配,转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股,具

体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-039)。
因触发回售条款,“沪工转债”于2024年10月8日至2024年10月14日进行回售申报,回售申报期间,有效申报数量为20张,面值2,000元。根据回售的有效申报数量,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年10月15日注销“沪工转债”2,000元。
因公司实施2024年年度利润分配,转股价格自2025年6月10日起调整为21.09元/股,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于权益分派引起的“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-035)。

三、股本变动情况
单位:股

股份类别	变动前 (2025年3月31日)	本次可转债转股 变动后 (2025年6月30日)
无限售条件流通股	317,991,057	0
无限售条件流通股	317,991,057	0
总股本	317,991,057	317,991,057

四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:021-59715700
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年7月2日