

证券代码：002067

证券简称：景兴纸业

编号：临 2024-103

债券代码：128130

债券简称：景兴转债

浙江景兴纸业股份有限公司 关于“景兴转债”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%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. 转股情况：截至 2024 年 12 月 27 日，累计 4,423,569 张“景兴转债”转换为“景兴纸业”股票，累计转股数量为 130,243,139 股，占“景兴转债”转股前公司已发行股份总额 1,111,201,000 股的 11.72%。

2. 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 27 日，公司尚有 8,376,431 张“景兴转债”尚未转股，占可转债发行总量的 65.44%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1345号”文核准，浙江景兴纸业股份有限公司于 2020 年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12.8 亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 12.8 亿元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕848号”文同意，公司本次公开发行的 12.8 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“景兴转债”，债券代码“128130”。

（三）可转债转股期限及价格

根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 9 月 4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日，初始转股价格为 3.40 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1. 因实施 2023 年年度权益分派方案，“景兴转债”的转股价格由 3.40 元/股调整为 3.38 元/股，自 2024 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于景兴转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-050）。

2. 因实施回购公司股份方案并办理完成注销事宜，“景兴转债”的转股价格由 3.38 元/股调整为 3.39 元/股，自 2024 年 11 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于景兴转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-084）。

二、可转债转股情况

“景兴转债”于 2021 年 3 月 4 日开始转股，“景兴转债”开始转股前公司已发行股份总额为 1,111,201,000 股。

截至 2024 年 12 月 27 日，累计 4,423,569 张“景兴转债”转换为“景兴纸业”股票，累计转股数量为 130,243,139 股，占“景兴转债”转股前公司已发行股份总额的 11.72%。

截至 2024 年 12 月 27 日，公司尚有 8,376,431 张“景兴转债”尚未转股，占可转债发行总量的 65.44%。

三、其他说明

投资者如需了解“景兴转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 27 日“景兴纸业”股本结构表；

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 27 日“景兴转债”股本结构表。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日