

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2021-002

转债代码：113535

转债简称：大业转债

转股代码：191535

转股简称：大业转股

## 山东大业股份有限公司

### 关于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：**截止2020年12月31日，累计共有78,000元“大业转债”已转换成公司股票，累计转股股数为6,195股，占“大业转债”转股前公司已发行股份总额的0.002%。
- **未转股可转债情况：**截至2020年12月31日，尚未转股的“大业转债”金额人民币499,922,000元，占“大业转债”发行总额的比例99.9844%。

#### 一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于2019年5月9日公开发行“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期限5年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大业转债”自2019年11月15日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年11月15日至2024年5月8日，转股代码“191535”，初始转股价格为12.56元/股。

公司在2020年4月17日经股东大会审议通过2019年度利润分配预案，每

10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），自 2020 年 6 月 17 日起，“大业转债”转股价格由每股人民币 12.56 元/股调整为每股人民币 12.40 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

（一）“大业转债”自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为4,000元，因转股形成的股份数量为320股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2020年12月31日，累计已有78,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为6,195股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.002%。

（二）截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为499,922,000元，占可转债发行总量的99.9844%。

## 三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 股份类别     | 变动前<br>(2020年9月30日) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2020年12月31日) |
|----------|---------------------|---------|----------------------|
| 限售条件流通股  | 170,053,520         | 0       | 170,053,520          |
| 无限售条件流通股 | 119,880,155         | 320     | 119,880,475          |
| 总股本      | 289,933,675         | 320     | 289,933,995          |

## 四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0536-6528805

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2021年1月9日