

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-051

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 76,205,000.00 元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数 4,327,018 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.6099%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币 525,445,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 87.3340%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，2024 年第一季度转股金额为 76,132,000.00 元，因转股形成的股份数量为 4,322,886 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件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[2022]2865号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书（2023）11 号文同意，公司 60,165 万元可转债于 2023 年 2 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。

(三) 根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团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》”）的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自2023年7月10日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为18.11元/股，最新转股价格为17.61元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2022年度利润分配引起的调整

公司于2023年6月21日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.5元（含税），利润分配结束后，转股价格调整为17.61元/股。

二、冠盛转债本次转股情况

公司本次发行的“冠盛转债”转股期为：2023年7月10日至2029年1月2日。

自2024年1月1日至2024年3月31日，2024年第一季度转股金额为76,132,000.00元，因转股形成的股份数量为4,322,886股。

截至2024年3月31日，累计共有76,205,000.00元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数4,327,018股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.6099%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“冠盛转债”金额为人民币525,445,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为87.3340%。

三、股份变动情况

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债转 股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	1,723,500	-	1,723,500
无限售条件流通股	164,054,632	4,322,886	168,377,518
总股本	165,778,132	4,322,886	170,101,018

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：0577-86291860

电子邮箱：ir@gsp.cn

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年4月2日