

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-018

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计有14,000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数1,291股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
- 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为701,166,000元，占可转债发行总量的99.9980%。
- 本季度转股情况：2024年1月1日-2024年3月31日，可转债转股的金额为3,000元，因转股形成的股份数量为280股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装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]2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意，公司70,118.00万元可

转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”。

根据相关规定和《浙江盛泰服装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》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.90元/股，最新的转股价格为10.70元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月19日起，转股价格调整为10.70元/股，详见《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034）

二、可转债本次转股情况

“盛泰转债”转股期间为：2023年5月11日至2028年11月6日。

截至2024年3月31日，累计有14,000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数1,291股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。其中2024年1月1日-2024年3月31日，可转债转股的金额为3,000元，因转股形成的股份数量为280股。

截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为701,166,000元，占可转债发行总量的99.9980%。

三、股本变动情况

单位：股

| 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 | 258,238,500 | 0 | 258,238,500 |
| 无限售条件流通股 | 297,322,511 | 280 | 297,322,791 |
| 总股本 | 555,561,011 | 280 | 555,561,291 |

四、其他

联系人：公司证券部

联系电话：0575-83262926

联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年4月2日