

证券代码：603131
债券代码：113593

证券简称：上海沪工
债券简称：沪工转债

公告编号：2021-041

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，“沪工转债”累计有人民币 129,000 元转换为公司股份，转股数量为 6,021 股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“沪工转债”金额为人民币 399,871,000 元，占发行总量的 99.97%。

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，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》”)的约定,“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,自2021年6月10日起,转股价格调整为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)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“沪工转债”转股期为:自2021年1月25日至2026年7月19日。在2021年4月1日至2021年6月30日期间,“沪工转债”共有67,000元转换为公司股份,转股数量为3,137股。

截至2021年6月30日,“沪工转债”累计有人民币129,000元转换为公司股份,转股数量为6,021股,占转股前公司已发行股份总额的0.0019%。尚未转股的“沪工转债”金额为人民币399,871,000元,占发行总量的99.97%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2021年3月31日)	本次可转 债转股	其他股份 变动	变动后 (2021年6月30日)
有限售条件流通股	23,190,181	0	-2,576,687	20,613,494
无限售条件流通股	294,786,955	3,137	2,576,687	297,366,779
总股本	317,977,136	3,137	0	317,980,273

注:表格所列变动期内,除上述可转债转股变动外,2021年4月6日,公司部分限售股因锁定期满解除限售,详见公司2021-011号公告。

四、其他

联系部门:上海沪工焊接集团股份有限公司董秘办

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

2021年7月2日