

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-001

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

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 2023 年 12 月 29 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“动力定 01”未发生转股情况。公司定向可转债“动力定 02”累计转股金额 522,558,000 元，累计因转股形成 26,036,736 股，占可转债转股前已发行股份总额的 1.2050%。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 29 日，公司定向可转债“动力定 01”剩余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张），占可转债发行总量的 29.9883%；公司定向可转债“动力定 02”剩余可转债余额为 977,442,000 元（9,774,420 张），占可转债发行总量的 45.6216%。

●本季度转股情况：2023 年第四季度，公司定向可转债“动力定 01”和“动力定 02”均未发生转股情况。

一、可转债发行上市概况

（一）证监会核准

2019 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号）：

1.核准公司向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）发行 6,000,000 张可转换公司债券，向苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州太平”）发行 425,000 张可转换公司债券；

2.核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15 亿元。

（二）发行登记

1.动力定 01

2020 年 5 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可转债的登记工作，转债代码“110807”，转债简称“动力定 01”，发行数量为 6,425,000 张，每张面值 100 元，发行总额为 642,500,000 元，债券利率为第一年 0.5%、第二年 1%、第三年 1.5%、第四年 2%、第五年 2.5%，期限为 5 年。

2021 年 5 月 13 日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]184 号》，上海证券交易所同意公司发行的定向可转债“动力定 01”挂牌转让。

2.动力定 02

2020 年 9 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可转债的登记工作，转债代码“110808”，转债简称“动力定 02”，发行数量为 15,000,000 张，每张面值 100 元，发行总额为 1,500,000,000 元，债券利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，期限为 6 年。

2021 年 3 月 9 日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]84 号》，上海证券交易所同意公司发行的定向可转债“动力定 02”挂牌转让。

（三）转股期及转股价格

1. 动力定 01

定向可转债“动力定 01”转股期起止日期：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。最新转股价格为 20.02 元/股，初始转股价格为 20.23 元/股。

2. 动力定 02

定向可转债“动力定 02”转股期起止日期：2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日（自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。最新转股价格为 20.02 元/股，初始转股价格为 20.23 元/股。

3. 转股价格调整情况

2021 年 8 月 11 日，因 2020 年年度派送现金红利，公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，对“动力定 01”和“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，调整后转股价格均为 20.16 元/股。具体请见 2021 年 8 月 5 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

2022 年 8 月 19 日，因 2021 年年度派送现金红利，公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，对“动力定 01”和“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，转股价格由 20.16 元/股，调整为 20.07 元/股。具体请见 2022 年 8 月 19 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

2023 年 7 月 13 日，因 2022 年年度派送现金红利，公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，对“动力定 01”和“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，转股价格由 20.07 元/股，调整为 20.02 元/股。具体请见 2023 年 7 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-050）。

二、可转债本次转股情况

（一）2023 年第四季度，公司定向可转债“动力定 01”未发生转股情况，累计转股金额为 0，累计因转股形成的股份数量为 0。

截至 2023 年 12 月 29 日，公司定向可转债“动力定 01”剩余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张），占可转债发行总量的 29.9883%。

（二）2023 年第四季度，公司定向可转债“动力定 02”未发生转股情况，累计转股金额为 522,558,000 元，累计因转股形成的股份数量为 26,036,736 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 1.2050%。

截至 2023 年 12 月 29 日，公司定向可转债“动力定 02”剩余可转债余额为 977,442,000 元（9,774,420 张），占可转债发行总量的 45.6216%。

三、股本变动情况

2023 年第四季度，公司未发生因定向可转债转股造成股本变动的情况，公司股本结构变化如下：

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 12 月 29 日）
有限售条件流通股	133,249,719	-	-
一非公开发行股份（不受减持控制）	133,249,719	-	-
无限售条件流通股	2,053,468,636	-	2,186,718,355
总股本	2,186,718,355	-	2,186,718,355

注：公司前期限售股已于 2023 年 11 月 13 日上市流通，具体详见 2023 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《中国动力非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-071）。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-88010590 进行咨询。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日