

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2023-046

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 6 月 30 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 480,125,000 元，累计因转股形成 23,922,488 股，占可转债转股前已发行股份总额的 1.1072%。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 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 1,019,875,000 元（10,198,750 张），占可转债发行总量的 47.6021%。

●本季度转股情况：2023 年第二季度，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”发生转股 23,921,992 股。

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 20.07 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 20.07 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）。

二、可转债本次转股情况

（一）2023 年第二季度，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 6 月 30 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年第二季度，公司定向可转债“动力定02”发生转股23,921,992股，本次可转债转股金额为480,115,000元。截至2023年6月30日，定向可转债“动力定02”累计转股金额为480,125,000元，累计因转股形成的股份数量为23,922,488股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的比例为1.1072%。

截至2023年6月30日，公司定向可转债“动力定02”剩余可转债余额为1,019,875,000元（10,198,750张），占可转债发行总量的47.6021%。

三、股本变动情况

2023年第二季度，公司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3月31日）	本次可转债转股	变动后（2023年6月30日）
有限售条件流通股	133,249,719	-	133,249,719
一非公开发行股份（不受减持控制）	133,249,719	-	133,249,719
无限售条件流通股	2,027,432,396	23,921,992	2,051,354,388
总股本	2,160,682,115	23,921,992	2,184,604,107

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 010-88573330 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

二〇二三年七月四日