

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2021-052

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关于 2021 年 第三季度向特定对象发行的可转换公司债券转股情况的公告

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：2021 年第三季度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）定向可转债“动力定 01”未发生转股情况，“动力定 02”完成转股 496 股。截至 2021 年 9 月 30 日，剩余可转债余额分别为 642,500,000 元（6,425,000 张）和 1,499,990,000 元（14,999,900 张），累计因转股形成的股份数量为 496 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”。

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”。

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）。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）。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）。

二、可转债本次转股情况

（一）2021年第三季度，公司定向可转债“动力定01”未发生转股情况，截至2021年9月30日，剩余可转债余额为642,500,000元（6,425,000张），累计因转股形成的股份数量为0。

（二）2021年第三季度，公司定向可转债“动力定02”发生转股496股，截至2021年9月30日，剩余可转债余额为1,499,990,000元（14,999,900张），累计因转股形成的股份数量为496股。

三、股本变动情况

2021年第三季度，公司发生因定向可转债转股造成股本变动的情况，公司股本结构如下：

股份性质	变动前数量（股）	定向可转债转股情况（股）	变动后数量（股）
限售条件流通股	133,249,719	-	133,249,719
---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	2,027,431,900	496	2,027,432,396
总股本	2,160,681,619	-	2,160,682,115

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

二〇二一年十月十二日