

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2021-007

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 第一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 年第一季度，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 02”未发生转股情况，截至 2021 年 3 月 31 日，剩余可转债余额为 1,500,000,000 元（15,000,000 张），累计因转股形成的股份数量为 0。

### **一、可转债发行上市概况**

（一）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），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。公司最终向 35 名特定对象发行了 15,000,000 张可转换债券，募集资金总额为 15 亿元。

（二）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了上述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）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。

## 二、可转债本次转股情况

2021 年第一季度，公司定向可转债“动力定 02”未发生转股情况，截至 2021 年 3 月 31 日，剩余可转债余额为 1,500,000,000 元（15,000,000 张），累计因转股形成的股份数量为 0。

## 三、股本变动情况

2021 年第一季度，公司未发生因定向可转债转股造成的股本情况，公司股本结构未发生变动。

## 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

二〇二一年四月六日