

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-120

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度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 2025 年 9 月 30 日，累计有 755,000 元“金田转债”转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票或回售，其中“金田转债”累计转股金额为 750,000 元，累计回售金额为 5,000 元（不含利息）；累计有 1,450,000,000 元“金铜转债”转换成公司股票或回售或赎回，其中“金铜转债”累计转股金额为 1,448,928,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息），累计赎回金额为 1,024,000 元（不含利息）。截至 2025 年 9 月 30 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 250,180,125 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.89868%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,245,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.94967%。

● 本季度转股情况：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计共有 582,000 元“金田转债”和 1,407,452,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 243,135,713 股。

一、可转债发行上市概况

（一）“金田转债”概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2021]147 号）同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金田转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份，转股期至 2027 年 3 月 21 日，“金田转债”的初始转股价格为 10.95 元/股。由于公司实施 2020 年年度权益分派，且因实施股权激励股本发生变化，“金田转债”的转股价格由 10.95 元/股调整为 10.75 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 23 日开始生效。详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。由于公司实施 2021 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.75 元/股调整为 10.64 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 15 日开始生效。详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.64 元/股调整为 10.55 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 14 日开始生效。详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。由于公司实施 2023 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.55 元/股调整为 10.43 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日开始生效。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于实施 2023 年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。2025 年 1 月 7 日，公司回购注销了激励对象 417,510 股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为 10.43 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司实施 2024 年年度权益分派，“金田转债”的转股价格由 10.43 元/股调整为 10.32 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 13 日开始生效。详见公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

公司股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司“金田转债”当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2025

年5月16日至2025年5月22日，回售价格为100.27元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金田转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为50张，回售金额为5,013.50元（含利息）。具体内容详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于“金田转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）“金铜转债”概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了1,450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14.50亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189号文）同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至2029年7月27日，“金铜转债”的初始转股价格为6.75元/股。由于公司实施2023年年度权益分派，“金铜转债”的转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股，调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。由于公司股价满足《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，第八届董事会第四十次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》；2024年8月26日，公司根据2024年第二次临时股东大会授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“金铜转债”转股价格的议案》，“金铜转债”的转股价格由6.63元/股调整为5.90元/股，调整后的转股价格于2024年8月28日开始生效。详见公司于2024年8月27日披露的《关于向下修正“金铜转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-096）。2025年1月7日，公司回购注销了激励对象417,510股限制性股票，经测算本次转股价格无需调整，转股价格为5.90元/股。详见公司

于 2025 年 1 月 3 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-004）。由于公司实施 2024 年年度权益分派，“金铜转债”的转股价格由 5.90 元/股调整为 5.79 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 13 日开始生效。详见公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

公司于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024 年第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，对“金铜转债”部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 21 日，回售价格为 100.13 元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 480 张，回售金额为 48,062.40 元（含利息）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于“金铜转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2024-028）。

公司股票自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 8 月 1 日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金铜转债”当期转股价格的 130%（即 7.53 元/股），已触发“金铜转债”的赎回条件。公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“金铜转债”的议案》，决定行使公司“金铜转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金铜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于提前赎回“金铜转债”的公告》（公告编号：2025-079）。公司于 2025 年 8 月 11 日披露了《关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-082），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 23 日期间披露了 10 次关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2025 年 8 月 25 日（赎回登记日）收市后，“金铜转债”余额为人民币 1,024,000 元（10,240

张），占“金铜转债”发行总额的 0.07%。“金铜转债”赎回兑付总金额为人民币 1,024,490.00 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 8 月 26 日，摘牌日为 2025 年 8 月 26 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-109）。

二、可转债本次转股情况

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计共有 582,000 元“金田转债”和 1,407,452,000 元“金铜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 243,135,713 股。

截至 2025 年 9 月 30 日，累计有 750,000 元“金田转债”转换成公司股票，累计有 1,448,928,000 元“金铜转债”转换成公司股票，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为 250,180,125 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.89868%。

截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“金田转债”金额为人民币 1,499,245,000 元，占“金田转债”发行总量的比例为 99.94967%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 9 月 30 日)
无限售条件流通股	1,485,500,350	243,135,713	1,728,636,063
总股本	1,485,500,350	243,135,713	1,728,636,063

注：本次“金铜转债”赎回暨摘牌结果详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露的《关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-109）。

四、其他

联系部门：公司董秘办

咨询电话：0574-83005059

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日