

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-001

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000589

股票简称：贵州轮胎

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

转股价格：4.40元/股（自2023年6月8日起生效）

转股时间：2022年10月28日至2028年4月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2022）501号”文同意，公司1,800万张可转债于2022年5月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。

（三）可转债转股期限

根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年10月28日）起至可转债到期日（2028年4月21日）止。

（四）可转债转股价格的调整

“贵轮转债”的初始转股价格为4.60元/股，最新有效的转股价格为4.40元/股：

公司于2023年5月15日召开2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配预案，并于2023年6月8日实施了2022年度利润分配。自分配方案披露至实施期间公司股本总额因可转债转股发生了变化，根据利润分配方案的规定，本次利润分配比例不变，即：按公司截止2023年5月30日可转债转股后总股本1,147,217,422股，扣除公司通过回购专户持有的63,900股后的股份数1,147,153,522股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共向股东派发红利229,430,704.40元。“贵轮转债”的转股价格相应由4.60元/股调整为4.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，“贵轮转债”因转股减少24,415,300元人民币（即244,153张），共计转换成“贵州轮胎”股票5,548,904股。

截至2023年12月29日，“贵轮转债”因转股累计减少249,216,400元人民币（即2,492,164张），累计转换成“贵州轮胎”股票56,635,620股。因公司募投项目变更，“贵轮转债”的附加回售条款生效，截止在回售申报期末2023年2月20日收市后，回售有效申报数量为70张，公司共回售可转债70张。截至2023

年 12 月 29 日，“贵轮转债”余额为 1,550,776,600 元人民币（即 15,507,766 张）。

2023 年第四季度公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本期转股 增加（股）	其他变动	本次变动后	
	股份数量 （股）	比例 （%）			股份数量 （股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	33,670,500	2.81	-	-264,000	33,406,500	2.78
高管锁定股	1,224,900	0.10	-	-264,000	960,900	0.08
股权激励限售股	32,445,600	2.71	-	-	32,445,600	2.70
二、无限售条件流通股	1,164,543,930	97.19	+5,548,904	+264,000	1,170,356,834	97.22
三、总股本	1,198,214,430	100.00	+5,548,904	0	1,203,763,334	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“贵轮转债”的相关条款，请查阅公司 2022 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵州轮胎”《发行人股本结构表》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵轮转债”《发行人股本结构表》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日