

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2025-027

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于 2025 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、“精锻转债”（债券代码：123174）转股期为 2023 年 8 月 21 日至 2029 年 2 月 14 日；最新有效的转股价格为人民币 9.50 元/股。

2、2025 年第一季度，共有 3,015,525 张“精锻转债”完成转股（票面金额共计 301,552,500.00 元人民币），合计转换成 31,741,328 股“精锻科技”股票（股票代码：300258）。

3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债为 6,783,634 张，剩余可转债票面总金额为 678,363,400.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“精锻转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余

额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。

（三）精锻转债转股期限

根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年2月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。

（四）精锻转债转股价格调整情况

本次精锻转债的初始转股价格为人民币13.09元/股。

1、2023年6月9日，公司实施2022年度权益分派方案：以截至2022年12月31日公司总股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元人民币（含税），共派发现金59,062,940.75元（含税）。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2023年6月9日）起由人民币13.09元/股调整为人民币12.97元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

2、2024年5月24日，公司实施2023年度权益分派方案：以截至2023年12月31日公司总股本481,777,016股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共派发现金72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自2024年1月1日至权益分派实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024年5月24日）起由人民币12.97元/股调整为人民币12.82元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。

3、2024年9月30日，公司实施2024年半年度权益分派方案：以截至2024年6月30日公司总股本481,777,185股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），共派发现金28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自2024年7月1日至权益分派股权实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024年9月30日）起由人民币12.82元/股调整为人民币12.76元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

4、2025年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“精锻转债”转股价格的议案》。根据《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》《募集说明书》等相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价格向下修正为9.50元/股，修正后的转股价格自2025年1月13日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第一季度，精锻转债因转股减少3,015,525张，转股数量为31,741,328股。截至2025年3月31日，精锻转债尚余6,783,634张，剩余票面总金额为678,363,400.00元，未转换比例为69.22%。

2025年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年12月31日)		本次变动数量		本次变动后 (2025年3月31日)	
	股份数量 (股)	比例	可转债转股 (股)	其他	股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	15,154,855	3.15%	-	-750	15,154,105	2.95%
高管锁定股	15,154,855	3.15%	-	-750	15,154,105	2.95%
二、无限售条件流通股	466,622,377	96.85%	31,741,328	750	498,364,455	97.05%
三、总股本	481,777,232	100.00%	31,741,328	-	513,518,560	100.00%

三、其他

投资者如需了解精锻转债的相关条款，请查询公司2023年2月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0523-80512699。

四、备查文件

（一）截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精锻科技”股本结构表；

（二）截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精锻转债”股本结构表。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025年4月1日