

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-005

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于“金钟转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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。

特别提示：

1、转股情况：截至 2026 年 1 月 5 日，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“金钟转债”因转股累计减少 2,644,188 张，累计转股数量为 10,869,652 股，占可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额 106,617,116 股的 10.20%，占公司最新总股本 117,975,468 股的 9.21%。

2、未转股情况：截至 2026 年 1 月 5 日，尚有 855,712 张“金钟转债”未转股，占“金钟转债”发行总量 3,500,000 张的 24.45%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件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]1927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 12

月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债原定转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止。因触发《广州市金钟汽车零部件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》）中的有条件赎回条款，“金钟转债”将于 2026 年 1 月 19 日收市后停止转股。

（四）可转债转股价格调整及修正情况

“金钟转债”的初始转股价格为 29.10 元/股。

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 29.10 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 25 日起生效。

2024 年 6 月 26 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。

2024 年 11 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由 28.88 元/股向下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2025 年 7 月 2 日，公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》

以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2024 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 24.50 元/股调整为 24.35 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 3 日起生效。

2025 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 24.35 元/股调整为 24.31 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 12 月 19 日起生效。

截至本公告披露日，“金钟转债”的转股价格为 24.31 元/股。

（五）可转债回售情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日以简化程序召开“金钟转债”2025 年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“金钟转债”附加回售条款生效，本次回售申报期为 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的有关文件，本次回售有效申报数量为 100 张。

（六）可转债提前赎回情况

自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金钟转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。其中，2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 18 日“金钟转债”转股价格（24.35 元/股）的 130%为 31.66 元/股，2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 22 日“金钟转债”转股价格（24.31 元/股）的 130%为 31.60 元/股，触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“金钟转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经审慎

考虑，公司董事会同意公司行使“金钟转债”的提前赎回权利，提前赎回截至赎回登记日（2026年1月19日）收市后登记在册的“金钟转债”，并授权公司管理层负责“金钟转债”赎回的全部相关事宜。

二、可转债转股情况

“金钟转债”自2024年5月15日起开始转股，转股前公司已发行股份总额为106,617,116股。自2024年5月15日至2026年1月5日期间，“金钟转债”因转股累计减少2,644,188张，累计转股数量为10,869,652股，占可转债转股前公司已发行股份总额106,617,116股的10.20%，占公司最新总股本117,975,468股的9.21%。

截至2026年1月5日，尚有855,712张“金钟转债”未转股，占“金钟转债”发行总量3,500,000张的24.45%。

三、备查文件

1、“金钟转债”开始转股前（2024年5月14日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟股份”股本结构表；

2、截至2026年1月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟股份”股本结构表；

3、截至2026年1月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟转债”转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2026年1月7日