

江西沃格光电集团股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 2025年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告

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法律责任。

●江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予了股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为102,560万份，行权期为2025年8月11日—2026年6月23日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025年第四季度股票期权激励对象行权完成过户登记的数量为72,500股，占该期可行权股票期权权益的1.89%。

●公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为25,550万份，行权期为2025年9月11日—2026年6月23日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2025年第四季度股票期权激励对象行权完成过户登记的数量为72,500股，占该期可行权股票期权权益的28.43%。

●本次行权授予第二个行权期可行权股票期权与限制性股票激励计划解除限售限制性股票58,500股于2025年8月28日上市流通。

（十三）2025年11月1日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划2名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的1,822万股限制性股票于2025年10月30日完成注销手续，公司股份总数由224,657,333股变更为224,639,133股。

二、本次激励计划行权的基本情况
（一）激励对象行权情况
（1）首次授予第二个行权期行权情况

姓名	职务	本期可行权数量 (万份)	2025年第四季度行权数量(万份)	截至2025年12月31日累计可行权总量(万份)	累计行权占本期可行权总量的比例
李海勇	职工代表董事	2.73	0	2.73	100%
曹国斌	财务总监	1.96	1.96	1.96	100%
中恒管理人员及核心业务骨干 (含激励对象合计40人)		98.28	0	98.48	90.62%
合计		102.96	1.96	93.16	90.46%

注：李海勇自2025年8月29日起担任公司职工代表董事，曹国斌自2025年11月17日起担任公司财务总监，上表中“职务”为完成相关职务程序前的职务。李海勇先生及曹国斌先生担任公司董事、高级管理人员期间，其因本次激励计划所获公司股票将根据本次激励计划草案相关禁限售规定执行。

（二）预留授予第一个行权期行权情况

激励对象	本期可行权数量 (万份)	2025年第四季度行权数量(万份)	截至2025年12月31日累计可行权总量(万份)	累计行权占本期可行权总量的比例
中恒管理人员及核心业务骨干 (3人)	2,550	725	2,550	100%
合计	2,550	725	2,550	100%

注：由于自主行权方式，行权所得股票在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2025年12月31日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数。

（二）本次行权股票来源情况
股票来源：公司激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）行权人数
首次授予第二个行权期可行权人数为12人，2025年第四季度共有1人行权。截至2025年12月31日，共有12人参与行权且完成登记。

预留授予第一个行权期可行权人数为3人，2025年第四季度共有1人行权。截至2025年12月31日，共有3人参与行权且完成登记。

一、本次行权股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票上市流通安排：本次激励计划激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

（二）本次行权股票上市流通数量：92,000股，其中首次授予第二个行权期可行权股票数量为19,500股，预留授予第一个行权期可行权股票数量为72,500股。

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股。激励对象为公司董事、高级管理人员，转让其持有的公司股票应符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江西沃格光电集团股份有限公司章程》的规定。

（四）本次行权股本结构变动情况

类别	变动前	本次行权变动	变动后
无限售条件股份	91,200	-18,200	73,000
有限售条件股份	224,484,633	92,000	224,580,633
合计	224,584,633	73,800	224,658,433

注：上表中“变动前”为截至2025年9月30日时公司股份总数情况，“变动后”为截至2025年12月31日时公司股份数量的情况。其中本次激励计划首次授予部分限制性股票18,200股于2025年10月30日注销。

四、股份变动后控股股东、实际控制人未发生变化。
四、股份登记情况及募集资金使用情况
2025年第四季度，本次激励计划激励对象行权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数合计92,000股，公司募集资金1,893,300元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权结果对最近一期财务报告的影响
本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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个别及连带责任。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币40,000元“岱美转债”已转换为A股股票，累计转股数为4,032股，占“岱美转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“岱美转债”金额为人民币907,899,000元，占“岱美转债”发行总额的99.9996%。

●本季度转股情况：2025年10月1日至2025年12月31日，累计已有人民币8,000元“岱美转债”已转换为A股股票，因转股形成的股份数量为1,085股。

一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰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]1273号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793,900万元，期限6年，票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。转股期限为：自2023年7月17日至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2023】1178号文同意，公司发行的90,793,900万元可转换公司债券于2023年10月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为A股股票。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第二届临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-009）。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2024】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2024年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币104,902,300元“岱美转债”已转换为A股股票，累计转股数为6,649,333股，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“岱美转债”金额为104,902,300元，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1682号文同意注册，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2022】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币40,000元“华懋转债”已转换为A股股票，累计转股数为4,032股，占“华懋转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“华懋转债”金额为人民币907,899,000元，占“华懋转债”发行总额的99.9996%。

●本季度转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币8,000元“华懋转债”已转换为A股股票，因转股形成的股份数量为1,085股。

一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰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]1273号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793,900万元，期限6年，票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。转股期限为：自2023年7月17日至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2023】1178号文同意，公司发行的90,793,900万元可转换公司债券于2023年10月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为A股股票。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第二届临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-009）。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2024】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2024年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币104,902,300元“岱美转债”已转换为A股股票，累计转股数为6,649,333股，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“岱美转债”金额为104,902,300元，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1682号文同意注册，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2022】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币40,000元“华懋转债”已转换为A股股票，累计转股数为4,032股，占“华懋转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“华懋转债”金额为人民币907,899,000元，占“华懋转债”发行总额的99.9996%。

●本季度转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币8,000元“华懋转债”已转换为A股股票，因转股形成的股份数量为1,085股。

一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰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]1273号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793,900万元，期限6年，票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。转股期限为：自2023年7月17日至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2023】1178号文同意，公司发行的90,793,900万元可转换公司债券于2023年10月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为A股股票。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第二届临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-009）。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2024】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2024年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币104,902,300元“岱美转债”已转换为A股股票，累计转股数为6,649,333股，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“岱美转债”金额为104,902,300元，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1682号文同意注册，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2022】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币40,000元“华懋转债”已转换为A股股票，累计转股数为4,032股，占“华懋转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“华懋转债”金额为人民币907,899,000元，占“华懋转债”发行总额的99.9996%。

●本季度转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币8,000元“华懋转债”已转换为A股股票，因转股形成的股份数量为1,085股。

一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰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]1273号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793,900万元，期限6年，票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。转股期限为：自2023年7月17日至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2023】1178号文同意，公司发行的90,793,900万元可转换公司债券于2023年10月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为A股股票。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第二届临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-009）。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2024】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2024年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币104,902,300元“岱美转债”已转换为A股股票，累计转股数为6,649,333股，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“岱美转债”金额为104,902,300元，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1682号文同意注册，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2022】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币40,000元“华懋转债”已转换为A股股票，累计转股数为4,032股，占“华懋转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“华懋转债”金额为人民币907,899,000元，占“华懋转债”发行总额的99.9996%。

●本季度转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币8,000元“华懋转债”已转换为A股股票，因转股形成的股份数量为1,085股。

一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰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]1273号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793,900万元，期限6年，票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。转股期限为：自2023年7月17日至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2023】1178号文同意，公司发行的90,793,900万元可转换公司债券于2023年10月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为A股股票。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第二届临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-009）。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2024】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2024年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币104,902,300元“岱美转债”已转换为A股股票，累计转股数为6,649,333股，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，公司尚未转股的“岱美转债”金额为104,902,300元，占“岱美转债”发行总额的99.9083%。

（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1682号文同意注册，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起6年，即自2023年9月14日至2029年9月13日。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2022】228号文同意，公司105,000万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。

●累计转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币40,000元“华懋转债”已转换为A股股票，累计转股数为4,032股，占“华懋转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

●未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“华懋转债”金额为人民币907,899,000元，占“华懋转债”发行总额的99.9996%。

●本季度转股情况：截至2025年12月31日，累计已有人民币8,000元“华懋转债”已转换为A股股票，因转股形成的股份数量为1,085股。

一、可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰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]1273号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907,939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793,900万元，期限6年，票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。转股期限为：自2023年7月17日至2029年7月17日。

经上海证券交易所自律监管决定书【2023】1178号文同意，公司发行的90,793,900万元可转换公司债券于2023年10月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司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”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为A股股票。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第二届临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格事宜，包括本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并授权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-009）。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2024】228号文