

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2026-020
 转债代码:113051 转债简称:节能转债
 债券代码:137801 债券简称:GC风电01
 债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
 债券代码:242007 债券简称:风电WK01
 债券代码:242008 债券简称:风电WK02
 债券代码:242932 债券简称:25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2026年3月31日,累计已有人民币347,858,000元“节能转债”转为公司A股普通股,累计转股股数为104,397,871股,占“节能转债”转股前公司已发行A股普通股股份总额的2.08521%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股“节能转债”金额为人民币2,632,142,000元,占“节能转债”发行总额的比例为88.4047%。
- 2026年第一季度转股情况:2026年1月1日至2026年3月31日,累计有人民币346,484,000元“节能转债”转为公司A股普通股,累计转股股数为104,048,344股。
- 控股股东及其一致行动人、权益变动情况:因公司“节能转债”转股导致总股本增加,公司控股股东及其一致行动人持股数量未发生变化,其持股比例合计由48.57%被动稀释至47.80%,权益变动及1%幅度。

一、可转债发行上市概况

(一)基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1170号)核准,中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日公开发行人A股可转换公司债券3,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限为6年,票面利率第一年为0.2%,第二年为0.4%,第三年为0.6%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]1309号文同意,公司30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“节能转债”,交易代码“113051”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“节能转债”自2021年12月27日(原转股起始日为2021年12月26日,因遇休息日顺延至其后的第一个工作日,即2021年12月27日)起转为公司A股普通股股份,转股期起止日期为2021年12月27日至2027年6月20日,“节能转债”初始转股价格为4.05元/股,当前转股价格为3.33元/股。

(二)转股价格调整情况

因公司实施2021年年度权益分派方案,“节能转债”转股价格自2022年5月27日起调整为4.00元/股,具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-067)。

因公司实施转股股票,“节能转债”转股价格自2022年11月29日起调整为3.61元/股,具体内容详见公司于2022年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于“节能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-109)。

因公司实施2022年年度权益分派方案,“节能转债”转股价格自2023年6月15日起调整为3.52元/股,具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-050)。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“节能转债”转股价格自2024年6月19日起调整为3.44元/股,具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于权益分派引起“节能转债”转股价格调整暨转股结果的公告》(公告编号:2024-040)。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“节能转债”转股价格自2025年6月18日起调整为3.37元/股。

证券代码:600745 证券简称:商泰科技 公告编号:临 2026-024
 转债代码:110081 转债简称:商泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于2026年第一季度可转债转股及股票期权 激励计划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。

重要内容提示:

- 可转债转股情况:商泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2026年3月31日,累计共有3,246,000元“商泰转债”转换为公司股票,累计转股形成的股份数量为43,938股,占“商泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0035%。截至2026年3月31日,尚未转股的“商泰转债”金额为8,596,719.000元,占可转债发行总额的99.9618%。2026年第一季度期间,因转股形成的股份数量为6,115股,占“商泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00049%。
- 股票期权自主行权情况:公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为232,753份,行权日期为2025年9月26日至2026年8月24日(行权期除权除外),行权方式为自主行权,期权代价为10000000.00元,公司于2026年11月21日进行股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为20,595份,行权截止日为2026年11月21日至2026年10月24日(行权期除权除外),行权方式为自主行权,期权代价为10000006.63。

2026年第一季度期间,首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股,预留授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为600股,占预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总数的2.91%。

一、可转债转股情况

(一)可转债发行上市概况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准商泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2328号)核准,公司于2021年7月28日公开发行人A股可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额1800.000万元,发行期限为6年,可转债票面利率为第一年0.10%,第二年0.20%,第三年0.30%,第四年1.60%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]356号文同意,公司880.000万元可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“商泰转债”,债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“商泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份(原定转股起始日为2022年2月3日,因法定节假日,根据《募集说明书》约定,顺延至其后的第一个交易日)。“商泰转债”的初始转股价格为96.67元/股,由于公司股票股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施,自2022年1月19日起,“商泰转债”的转股价格为96.67元/股调整为96.69元/股;因公司实施2021年年度权益分派,自2022年6月26日起,“商泰转债”的转股价格为96.69元/股调整为96.40元/股;因公司股票回购注销的实施,自2023年2月17日起,“商泰转债”的转股价格为96.40元/股调整为96.61元/股;因公司实施2023年度权益分派,自2024年8月5日起,“商泰转债”的转股价格为96.61元/股调整为96.49元/股;因向下修正转股价格,“商泰转债”的转股价格为96.49元/股调整为43.60元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日和2024年11月9日披露的相关公告(公告编号:临2022-009,临2022-070,临2023-010,临2024-074,临2024-122)。

(二)可转债本次转股情况

“商泰转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间,转股金额为267,000元,因转股形成的股份数量为6,115股,占“商泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00049%。截至2026年3月31日,累计共有3,246,000元“商泰转债”转换为公司股票,累计转股形成的股份数量为43,938股,占“商泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0035%。尚未转股的“商泰转债”金额为8,596,719.000元,占可转债发行总额的99.9618%。

二、股票期权自主行权情况

(一)本次股票期权自主行权的实施程序

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 编号:2026-017
 转债代码:113066 转债简称:平煤转债

平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券(以下简称“平煤转债”)自2023年9月22日起开始转股,截至2026年3月31日,累计共有1,472,479,000元“平煤转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为162,534,400股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.02%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“平煤转债”金额为1,427,521,000元,占“平煤转债”发行总额的49.22%。
- 本季度转股情况:2026年第一季度共计24,000元“平煤转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为3,187股。

一、可转债发行上市概况

1、“平煤转债”发行上市情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2023]217号文核准,公司于2023年3月16日公开发行2,900万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币29亿元,本次可转债期限6年,自2023年3月16日起至2029年3月15日止,票面利率为第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.8%,第四年1.2%,第五年1.6%,第六年2.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]86号文同意,公司本次发行的29亿元可转债于2023年4月10日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“平煤转债”,债券代码“113066”。

2、“平煤转债”转股期及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《平顶山天安煤业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》”)的约定,公司本次发行的“平煤转债”自2023年9月22日起可转换为本公司股份,“平煤转债”初始转股价格为11.79元/股,转股期限为2023年9月22日至2029年3月15日。

(一)转股价格调整情况

公司于2023年4月24日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2023-048),公司实施2023年年度权益分派,根据《募集说明书》之约定,“平煤转债”的转股价格由11.79元/股向下修正为10.92元/股,调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。

公司于2023年7月25日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于向下修正“平煤转债”转股价格的公告》(2023-044),当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,根据《募集说明书》之约定,经公司本届十次董事会及2023年第三次临时股东大会审议通过,将“平煤转债”转股价格由10.92元/股向下修正为9.06元/股,修正后的转股价格自2023年7月25日起生效。

公司于2024年5月18日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2024-066),公司拟实施2023年年度权益分派,根据《募集说明书》之约定,“平煤转债”的转股价格由9.06元/股向下修正为7.08元/股,调整后的转股价格自2024年5月24日起生效。

公司于2025年5月29日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转债债券转股价格调整的公告》(2025-049),公司因实施2024年年度权益分派,根据《募集说明书》之约定,“平煤转债”的转股价格由6.08元/股向下修正为7.51元/股,调整后的转股价格自2025年6月9日起生效。

公司于2025年8月1日披露《平顶山天安煤业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“平煤转债”转股价格的公告》(2025-064),公司因限制性股票回购注销,根据《募集说明书》之约定,“平煤转债”的转股价格由7.51元/股向上修正为7.52元/股,调整后的转股价格自2025年8月4日起生效。

二、“平煤转债”本次转股情况

1.转股情况

自2023年9月22日开始转股,2026年第一季度共计24,000元“平煤转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为3,187股,截至2026年3月31日,累计共有1,472,479,000元“平煤转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为162,534,400股,占可转债转股前公司已发行股份总额的7.02%。

2.未转股可转债情况

截至2026年3月31日,尚未转股的“平煤转债”金额为1,427,521,000元,占“平煤转债”发行总额的49.22%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次“平煤转债”转股数量	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	2,469,360,728	3,187	2,469,363,915
无限售条件流通股	2,469,360,728	3,187	2,469,363,915
总股本	4,938,721,456	6,374	4,945,097,830

四、转股前及本次转股后持股变动情况

公司转股前,控股股东及其一致行动人的持股数量和持股比例变动情况如下:

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股比例 (%)
控股股东中国平煤神马集团及其一致行动人	1,151,273,546	46.62	1,151,273,546	46.62
中国平煤神马集团	1,100,034,147	44.52	1,102,104,349	44.63
上海伊萨私募基金管理有限公司-君毅2号伊萨私募证券投资基金	30,021,500	1.22	30,021,500	1.22
上海伊萨私募基金管理有限公司-君毅1号伊萨私募证券投资基金	16,348,500	0.69	16,348,500	0.69
河南晋开投资股份有限公司	2,199,197	0.09	2,199,197	0.09
中国平煤神马集团平煤(天津)信托	2,070,202	0.08	0	0

注:变动前持股比例由公司截至2025年12月31日总股本2,469,360,728股计算得出,变动后持股比例由公司截至2026年3月31日总股本2,469,363,915股计算得出,中国平煤神马集团(天津)信托已于2026年3月12日将其所持全部股份转让给中国平煤神马集团。

五、联系方式

联系人:证券事务部
 联系电话:0375-2723076
 联系邮箱:pngqtzq@163.com
 特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2026-013
 转债代码:110084 转债简称:贵州转债

贵州燃气集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)可转换公司债券(以下简称“可转债”)自2022年7月1日起开始转股,截至2025年12月31日,“贵州转债”累计转股金额为94,903,000元,“贵州转债”发行总额94,903,000元,累计转股形成的股份数量为11,824,381股,占“贵州转债”转股前公司已发行股份总额的1.0080%。
- 转股情况:因“贵州转债”触发《贵州燃气集团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》”)的附加回售条款,可转债持有人根据约定和公司公告,累计申报回售可转债30张,面值1,000元,回售资金已于2025年5月31日发放,上述回售资金已结清完毕。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“贵州转债”金额为915,094,000元,占“贵州转债”发行总额的91.5044%。
- 本季度可转债情况:2026年1月1日至2026年3月31日期间,“贵州转债”的转股金额为0元,因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证监会监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2670号)核准,贵州燃气于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币10亿元,期限为6年。

(二)经上海证券交易所上市交易,债券简称“贵州转债”,债券代码“110084”。

(三)根据《上海证券交易所上市规则》和《贵州燃气集团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》”)的约定,公司本次发行的“贵州转债”自2022年7月1日起转换为本公司股份,初始转股价格为10.17元/股,最新转股价格为7.11元/股。历史转股调整情况如下:

1.2022年4月22日、5月13日,公司第二届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于向下修正“贵州转债”转股价格的议案》,按照公司《募集说明书》相关条款规定,“贵州转债”转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股向下修正为7.22元/股,具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于向下修正“贵州转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-029)。

2.2022年5月30日,公司实施2021年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵州转债”转股价格自2022年5月30日起由人民币7.22元/股调整为人民币7.18元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。

3.2024年6月7日,公司实施2023年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵州转债”转股价格自2024年6月7日起由人民币7.18元/股调整为人民币7.15元/股,具体内容详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-029)。

4.2025年1月13日,公司实施2024年前三季度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵州转债”转股价格自2025年1月13日起由人民币7.15元/股调整为人民币7.14元/股,具体内容详见公司于2025年1月6日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-004)。

5.2025年6月16日,公司实施2024年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵州转债”转股价格自2025年6月16日起由人民币7.14元/股调整为人民币7.12元/股,具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-054)。

6.2025年9月17日,公司实施2025年中期权益分派,根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵州转债”转股价格自2025年9月17日起由人民币7.12元/股调整为人民币7.11元/股,具体内容详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-078)。

(四)转股情况:因“贵州转债”触发《募集说明书》的附加回售条款,可转债持有人根据约定和公司公告,累计申报回售可转债30张,面值3,000元,回售资金已于2023年5月31日发放,上述回售资金已结清完毕,具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于“贵州转债”回售结果的公告》(公告编号:2023-023)。

二、可转债本次转股情况

(一)“贵州转债”的转股期为2022年7月1日至2027年12月26日,2026年1月1日至2026年3月31日期间,转股金额为0元,因转股形成的股份数量为0股,占“贵州转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.00%。截至2026年3月31日,“贵州转债”累计转股金额为84,903,000元,占“贵州转债”发行总额的8.9493%;累计因转股形成的股份数量为11,824,381股,占“贵州转债”转股前公司已发行股份总额的1.0389%。

(二)公司尚未转股的“贵州转债”金额为915,094,000元,占“贵州转债”发行总额的比例为91.5044%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股数量	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	---	---	---
无限售条件流通股	1,150,000,408	0	1,150,000,408
总股本	1,150,000,408	0	1,150,000,408

四、其他

联系人:董事会办公室
 咨询电话:0755-88250686
 特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临 2026-003

济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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:

- 全资子公司山东瑞珉贸易有限公司(简称“瑞珉贸易”)与济南东域城市更新发展有限公司(简称“东域城市更新公司”)签署《钢筋采购合同》,瑞珉贸易以(我的钢铁网)当日项目所在地市场价格(含37元/吨)为其房地产项目提供钢筋。
- 一、交易概述
- 公司于2025年8月1日召开第十一届董事会第二十四次临时会议,审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》,同意瑞珉贸易与济南高新控股集团有限公司(简称“济高控股集团”)签署《济南控股集团2025-2026年度钢筋集中采购框架协议》,以(市场价格+37元/吨)为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控股集团及其权属公司于2025-2026年度采购规模约10万吨,由瑞珉贸易在山东省内两个中标人以公开招标方式中标。详情请见公司于2025年8月2日在指定媒体披露的《关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告》。
- 近日,公司全资子公司瑞珉贸易与东域城市更新公司签署《钢筋采购合同》,瑞珉贸易以(我的钢铁网)当日项目所在地市场价格(含37元/吨)为其房地产项目提供钢筋合计6,300吨。东域城市更新公司为控股股东之一济南拓置置业有限公司实际控制的子公司,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易发生在上述标准额度范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。
- 二、交易对方基本情况
- 东域城市更新公司,统一社会信用代码:91370100MADJ3T8UX2,法定代表人:宋迪坤;成立日期:2024年4月17日;注册资本:1,000万元。其中济南东域置业有限公司持有其100%股权;注册地址:山东省济南市高新区齐鲁软件园北苑三路北段济南药谷1号楼A座;经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;租房租赁;非居住类房地产租赁;土地使用权限租赁;园区管理服务;规划设计服务;土地整治服务;许可项目:房地产开发经营。
- 东域城市更新公司为公司控股股东之一济南东拓置业有限公司实际控制的子公司,为公司关联方。
- 截至2025年12月31日,东域城市更新公司总资产22,277.29万元,净资产748.86万元;2025年实现营业收入0万元,净利润-1.14万元。(未经审计)
- 三、瑞珉贸易签署的相关《钢筋采购合同》主要内容
- 1.标的:数量:瑞珉贸易为东域城市更新公司的相关房地产项目提供钢筋合计6,300吨,以(半个月为明确定义)第一次结算价格,结算价格为(我的钢铁网)当日项目所在地市场价格(含37元/吨)。最终结算数量按东域城市更新公司实际签收的数量为准。
- 合同还就付款方式、包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。
- 四、关联交易的主要内容 and 定价政策
- 瑞珉贸易前期通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋集中采购项目,并签署集中采购框架协议,本次交易定价体系以前置集中采购框架协议约定的定价原则为基础确定,定价公允、合理,符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求,不存在利用关联交易损害公司及股东利益和向关联方输送利益的情形。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2026年4月2日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临2026-033
 转债代码:110098 债券简称:南京转债

南京医药集团股份有限公司 关于可转债转股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。

重要内容提示:

- 累计转股情况:南京转债自2025年7月1日起开始转股,截至2026年3月31日,累计转股金额为84,000元(人民币),同日,累计转股形成的股份数量为16,386股,占南京转债转股前公司已发行股份总额的0.0005%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的南京转债金额为1,061,407,000元,占南京转债发行总额的99.9022%。
- 本季度转股情况:2026年3月1日至2026年3月31日,可转债转股金额为6,000元,因转股形成的股份数量为1,170股。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意南京医药集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2024]1736号)核准,公司向特定对象发行可转债10,814,910张,每张面值为100元,发行总额为108,149.10万元,票面利率为第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年(2024年12月25日至2030年12月24日)。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]111号同意,公司本次发行的可转债于2025年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“南京转债”,债券代码为“110098”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及《南京医药集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,南京转债转股价格为5.29元/股,因公司实施2024年度利润分配,南京转债的转股价格为5.29元/股调整为5.12元/股,调整后的转股价格自2025年6月30日起生效。南京转债自2025年7月1日起开始转股。

2026年1月1日至2026年3月31日,南京转债转股金额为6,000元,因转股形成的股份数量为1,170股,截至2026年3月31日,南京转债累计转股金额为84,000元,累计转股形成的股份数量为16,386股,占南京转债转股前公司已发行股份总额的0.00125%。

截至2026年3月31日,尚未转股的南京转债金额为1,081,407,000元,占南京转债发行总额的99.9922%。

二、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本季度可转债转股数量	转股后股份数量 (注1)	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	23,596,688	0	-4,496,712	19,099,976
无限售条件流通股	1,285,354,142	+1,170	+4,476,712	-39,852
总股本	1,308,950,830	+1,170	0	-39,852

注:1.公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期股票已于2026年1月30日上市流通,解除限售数量为4,476,712股。

2.公司于2026年3月24日进行回购专用证券账户中的全部39,852股股份,总股本相应减少39,852股。

四、其他

联系人:董事会办公室
 联系电话:025-84528800,025-84528833
 联系邮箱:600713@nyy.com
 特此公告。

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:临2026-034
 转债代码:110098 债券简称:南京转债

南京医药集团股份有限公司 2025年度第七期超短期融资券 兑付公告

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。

为验证南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第七期超短期融资券(债券简称:25南京医药SCP007,债券代码:012681877)兑付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

发行人名称	公司
债券名称	25年度第七期超短期融资券
债券简称	25南京医药SCP007
债券代码	012681877
发行金额(万元)	50,000
起息日	2025-08-08
发行期限	26天
偿还金额(万元)	50,000
最新评级情况	AAA
本息兑付机构	本息兑付
本息兑付利率	1.63%
本息兑付日	2026-04-30(如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)
本期应付本息金额	人民币506,917,123.29元(以最终兑付为准)
主承销商	杭州银行股份有限公司
存续期管理机构	杭州银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定收款账户,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金到账后请及时查收并请将资金划转路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金划转路径未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到兑付资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担任何由此产生的任何风险。

三、相关机构联系人和联系方式

(一)发行人/公司
 联系人:董文超
 联系方式:025-84562638

(二)存续期管理机构/杭州银行股份有限公司
 联系人:王心悦
 联系方式:1671-86476508

(三)登记托管机构/银行间市场清算所股份有限公司
 联系人:王冠博
 联系方式:021-28198708,021-23198882

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员及履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整,及时,并将按照相关规定,履行后续信息披露义务。

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月2日