

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2026-010 债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于可转换公司债券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:禾丰食品股份有限公司可转换公司债券(以下简称“禾丰转债”)自2022年10月28日起开始转股,截至2026年3月31日,累计共有33,134,000元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为3,229,516股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.36%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,862,000元,占“禾丰转债”发行总额的97.79%。
- 禾丰转债转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,共有0.00元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为0股。

一、可转债发行上市情况

1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额15亿元。本次可转债期限为6年,自2022年4月22日起至2028年4月21日止,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%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意,公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“禾丰转债”,债券代码“113647”。

2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品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“禾丰转债”自2022年10月28日起开始转股,“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股,转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

根据《募集说明书》之约定,在可转债发行后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的新股)时,公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-047),由于公司回购注销5,742,000股限制性股票,回购价格为4.23元/股,“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-034),由于公司实施2022年年度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。公司于2025年10月4日披露了《禾丰股份关于因2024年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-067),由于公司实施2024年年度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2025年6月10日起调整为10.69元/股。

3、“禾丰转债”回售情况

因“禾丰转债”触发《募集说明书》中约定的回售条款,公司于2025年9月12日至2025年9月18日进行了回售,回售数量为40张,回售资金已于2025年9月23日发放,具体内容详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于“禾丰转债”可选择回售结果的公告》(公告编号:2025-097)。

4、可转债变更转股来源情况

公司于2025年11月26日披露了《禾丰股份关于“禾丰转债”变更转股来源的公告》(公告编号:2025-121),将“禾丰转债”的转股来源由“新增转股”变更为“优先使用回售账户转股,不足部分使用新增转股”。公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司办理完成指定回售账户作为可转债转股账户的手续,转股来源使用回售账户的生效日期为2025年11月26日。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

自2026年1月1日至2026年3月31日期间,共有0.00元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为0股。

截至2026年3月31日,累计共有33,134,000元“禾丰转债”转换为公司股份,累计转股数量为3,229,516股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.36%。

2、未转股可转债情况

截至2026年3月31日,尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,862,000元,占“禾丰转债”发行总额的97.79%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变更前 (2026年12月31日)	本次可转债转股 数量	变更后 (2026年3月31日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	912,493,132	-4,200,000	908,293,132
总股本	912,493,132	-4,200,000	908,293,132

注:股本减少4,200,000股,系公司2024年员工持股计划第一个解锁期未达成解锁条件,对应标的股票4,200,000股于2026年1月15日由公司回购注销。

四、联系方式

联系部门:公司董事会
联系电话:021-88801409
联系邮箱:ir@wellhopefood.com
特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2026-006 转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于“爱玛转债”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:“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为公司股份,截至2026年3月31日,“爱玛转债”累计转股金额为502,000元,累计因转股形成的股份数量为12.676股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001471%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,498,000元,占“爱玛转债”发行总额的99.9749%。
- 本季度转股情况:2026年1月1日至2026年3月31日期间,“爱玛转债”转股金额为1,000元,因转股形成的股份数量为26股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技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[2022]3038号)核准,爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月23日公开发行了2,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,发行总额为人民币20亿元,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%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41号文同意,公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“爱玛转债”,债券代码“113666”。

根据有关规定和《爱玛科技集团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,公司本次发行的“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为本公司股份,初始转股价格为61.29元/股。因公司实施2022年年度权益分派,“爱玛转债”转股价格为2023年5月19日起调整为39.99元/股;因公司实施2023年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格为2023年9月22日起调整为39.64元/股;因公司实施2023年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格为2024年7月12日起调整为30.11元/股;因回购注销2021年激励计划首次授予部分离职人员的限制性股票,“爱玛转债”的转股价格为2024年8月7日起调整为39.12元/股;因公司实施2024年半年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格为2024年10月16日起调整为38.79元/股;因公司实施2024年年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格为2025年6月6日起调整为38.20元/股;因回购注销2024年激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及部分离职人员的限制性股票,“爱玛转债”的转股价格为2025年7月8日起调整为38.32元/股;因2025年激励计划首次授予登记完成,“爱玛转债”的转股价格为2025年7月30日起调整为38.08元/股;因公司实施2025年半年度权益分派,“爱玛转债”的转股价格为2025年9月11日起调整为37.45元/股;因回购注销2024年激励计划部分离职人员的限制性股票,“爱玛转债”的转股价格为2026年3月17日起调整为37.49元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

“爱玛转债”转股期自2023年9月1日起至2029年2月22日止。

截至2026年3月31日,“爱玛转债”累计转股金额为502,000元,累计因转股形成的股份数量为12.676股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.001471%。其中,2026年1月1日至2026年3月31日期间,“爱玛转债”转股金额为1,000元,因转股形成的股份数量为26股。

(二)未转股可转债情况

截至2026年3月31日,尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,498,000元,占“爱玛转债”发行总额的99.9749%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变更前 (2026年12月31日)	本次可转债转股 数量	变更后 (2026年3月31日)
限售条件流通股	21,967,524	0	-1,236,000
无限售条件流通股	687,566,428	0	687,566,428
总股本	709,533,952	0	-1,236,000

注:公司回购注销2024年限制性股票激励计划中部分离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票累计1,236,000股。

四、其他

联系部门:董事会办公室
咨询电话:022-59596888
特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2026-011

亚士创能科技(上海)股份有限公司关于2026年3月份公司及控股子公司累计新增担保及担保展期的公告

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:

- 被担保人名称:亚士漆(上海)有限公司(以下简称“亚士漆”)、亚士创能科技(滁州)有限公司(以下简称“创能(滁州)”)、亚士创能新材料(滁州)有限公司(以下简称“创能新材料(滁州)”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及控股子公司为亚士漆提供新增展期担保金额为25,360.00万元;为创能(滁州)提供新增及展期担保金额为34,827.56万元;为创能新材料(滁州)提供的新增担保金额为2,000.00万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司为亚士漆提供的累计担保余额为59,489.88万元,其中展期担保金额为53,900.00万元;为创能(滁州)提供的累计担保余额为35,151.52万元,其中展期担保金额为24,281.52万元;为新材料(滁州)提供的累计担保余额为8,017.68万元,其中展期担保金额为2,999.98万元。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保展期的累计数量:截至本公告披露日,公司与控股子公司之间、控股子公司之间逾期担保累计金额为10,531.62万元。

一、担保情况概述

为满足公司发展需要及2025年度资金需求,实现高效筹措资金,公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度公司及100%控股子公司相互担保的议案》,2025年度预计公司与100%控股子公司、100%控股子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元。授权公司经营管理层在综合担保累计总额度内,全权办理担保事宜,包括但不限于签署担保协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止(公告编号:2025-022)。

2026年3月份公司与控股子公司之间、控股子公司之间新增5笔担保,以及6笔担保展期,具体如下:

序号	被担保人名称	担保人名称	债权人名称	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	反担保情况	担保余额(万元)
1	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士创能科技(上海)股份有限公司	工商银行上海分行	5,942.52	2025/09/30-2030/02/27	保证担保	无	35,151.52
2	亚士创能新材料(滁州)股份有限公司	亚士创能新材料(滁州)股份有限公司	工商银行上海分行	5,942.52	2025/09/30-2030/02/27	保证担保	无	5,942.52
3	亚士创能科技(滁州)股份有限公司	亚士创能科技(滁州)股份有限公司	工商银行上海分行	5,942.52	2025/09/30-2030/02/27	保证担保	无	5,942.52
4	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士创能科技(滁州)股份有限公司	建设银行上海分行	1,000.00	2025/06/30-2025/07/01	保证担保	无	35,151.52
5	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士创能新材料(滁州)股份有限公司	建设银行上海分行	1,000.00	2025/06/30-2025/07/01	保证担保	无	8,017.68
6	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士创能科技(滁州)股份有限公司	工商银行上海分行	1,000.00	2025/06/30-2025/07/01	保证担保	无	2,999.98
7	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士创能新材料(滁州)股份有限公司	工商银行上海分行	1,000.00	2025/06/30-2025/07/01	保证担保	无	2,999.98
8	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士创能科技(滁州)股份有限公司	建设银行上海分行	10,000.00	2025/03/31-2025/03/31	保证担保	无	35,151.52
9	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士漆(上海)有限公司	建设银行上海分行	12,800.00	2025/03/31-2030/02/27	保证担保	无	38,799.88
10	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士漆(上海)有限公司	建设银行上海分行	12,800.00	2025/03/31-2030/02/27	保证担保	无	59,489.88
11	亚士创能科技(上海)股份有限公司	亚士创能科技(滁州)股份有限公司	建设银行上海分行	5,000.00	2025/07/31-2030/03/17	保证担保	无	35,151.52

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司与控股子公司之间、控股子公司之间相互担保金额总额为650,000.00万元;截至本公告披露日,相互担保余额为203,806.17万元不同担保主体对同一融资事项分别提供担保,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的156.64%。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-017 债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信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:截至2026年3月31日,累计已有人民币6,178,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股,累计转股股数为291,612股(根据公司2023年度资本公积转增股本方案进行调整后的累计转股数为292,579股),占“中贝转债”转股前本公司已发行股份总额的0.0870%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“中贝转债”金额为人民币510,822,000元,占“中贝转债”发行总额的98.8060%。

一、可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团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]1806号),中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19日公开发行了517,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额51,700万元,期限6年,并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市,债券简称“中贝转债”,债券代码“113678”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《中贝通信集团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,公司本次发行的“中贝转债”初始转股价格为32.80元/股,最新转股价格为20.54元/股。历次转股价格调整情况如下:

(1)因公司限制性股票注销事宜,导致公司注册股本减少,“中贝转债”转股价格为32.80元/股,转股价格调整实施日期为2023年12月15日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-102)。

(2)因“中贝转债”实施修正条款,自2024年7月15日起,“中贝转债”的转股价格由32.80元/股向下修正为27.45元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨调整转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

(3)因公司实施2023年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),每10股以资本公积转增3股,自2024年7月24日起,“中贝转债”的转股价格由27.45元/股调整为21.00元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于“中贝转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-072)。

(4)因公司限制性股票注销事宜,导致公司注册股本减少,“中贝转债”转股价格由21.00元/股调整为21.06元/股,转股价格调整实施日期为2024年10月10日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-094)。

(5)因公司实施2024年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),自2025年6月24日起,“中贝转债”的转股价格由21.06元/股调整为20.95元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-049)。

(6)因公司向特定对象发行股票事宜,自2025年2月10日起,“中贝转债”转股价格由20.95元/股调整为20.54元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于因向特定对象发行股票调整“中贝转债”转股价格暨调整转股价格的公告》(公告编号:2025-009)。

二、可转债本次转股情况

中贝转债的转股期为2024年4月25日至2029年10月18日。

截至2026年3月31日,累计已有人民币6,178,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股,累计转股股数为291,612股(根据公司2023年度资本公积转增股本方案进行调整后的累计转股数为292,579股),占“中贝转债”转股前本公司已发行股份总额的0.0870%。

2026年1月1日至2026年3月31日,共有人民币17,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股,转股股数为820股。

截至2026年3月31日,尚未转股的“中贝转债”金额为人民币510,822,000元,占“中贝转债”发行总额的98.8060%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变更前 (2026年12月31日)	本次可转债转股 数量	变更后 (2026年3月31日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	614,301,264	108,000	614,409,264
总股本	614,301,264	108,000	614,409,264

注:本季度股份数量变动包含公司向特定对象发行股票、可转债转股等情况。

四、其他

联系部门:中贝通信证券事务部
联系电话:027-83511515
特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2026-011 转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2026年3月31日,累计已有122,000元“盛泰转债”转换为A股普通股,累计转股股数11,491股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“盛泰转债”金额为701,047,000元,占可转债发行总额的99.9810%。
- 本季度转股情况:2026年1月1日至2026年3月31日,可转债转股的金额为1,000元,因转股形成的股份数量为94股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装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[2022]2409号)文件批复,并经上海证券交易所同意,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行了7,011,800张可转换公司债券,债券期限为6年,每张面值人民币100元,募集资金总额为70,118,000元,票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所[2022]324号自律监管决定书同意,公司70,118,000元可转换公司债券于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“盛泰转债”,债券代码“111009”。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.90元/股,最新转股价格为10.56元/股。历次转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2022年年度利润分配方案,自2023年6月19日起,转股价格调整为10.70元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-034)。

2.因公司实施2023年年度利润分配方案,自2024年6月5日起,转股价格调整为10.61元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-040)。

3.因公司实施2024年年度利润分配方案,自2025年6月6日起,转股价格调整为10.56元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-069)。

因“盛泰转债”触发《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款,公司于2025年3月25日至2025年3月31日进行了回售,回售数量为110张,回售金额为11,041.80元(含当期利息),回售资金已于2025年4月3日发放。

二、可转债本次转股情况

“盛泰转债”转股期间为:2023年5月11日至2028年11月6日。

截至2026年3月31日,累计已有122,000元“盛泰转债”转换为A股普通股,累计转股股数11,491股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0021%。其中2026年1月1日至2026年3月31日,可转债转股的金额为1,000元,因转股形成的股份数量为94股。

截至2026年3月31日,尚未转股的“盛泰转债”金额为701,047,000元,占可转债发行总额的99.9810%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变更前 (2026年12月31日)	本次可转债转股 数量	变更后 (2026年3月31日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	555,571,397	94	555,571,491
总股本	555,571,397	94	555,571,491

四、其他

联系人:公司证券部
联系电话:0575-83262926
联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn
特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-010 债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司关于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,累计已有面值34,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股,累计转股股数为1,353股,占“奥锐转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0003%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,086,000元,占“奥锐转债”发行总额的比例为99.9956%。
- 本季度转股情况:“奥锐转债”自2025年2月5日起可转换为A股普通股,2026年1月1日至2026年3月31日期间共有面值25,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股,转股后的股份数为1,000股。

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《关于同意奥锐特药业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[2024]1924号)同意,奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日向不特定对象发行812.12万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额812,120,000.00元,期限为6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104号文同意,公司本次发行的可转债于2024年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“奥锐转债”,债券代码“111021”。

(三)可转债转股情况

根据有关规定和公司《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,公司本次发行的“奥锐转债”自发行结束之日(2024年8月1日)起满6个月后的第一个交易日(非交易日期顺延)即2025年2月5日起可转换为A股普通股。初始转股价格为25.23元/股,最新转股价格为24.94元/股,转股价格调整情况如下:

因公司2024年度权益分派已经实施完毕,根据《募集说明书》的相关条款及有关约定,公司可转债的转股价格自2025年6月20日起由25.23元/股调整为24.94元/股。以上经详见公司于2025年6月13日及上海证券交易所网站披露的《奥锐特药业股份有限公司关于因实施权益分派调整“奥锐转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-044)。

二、“奥锐转债”本次转股情况

截至2026年3月31日,累计已有面值34,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股,累计转股股数为1,353股,占“奥锐转债”开始转股前公司已发行普通股股份总额的0.0003%。2026年1月1日至2026年3月31日期间共有面值25,000元“奥锐转债”转为公司A股普通股,转股后的股份数为1,000股。截至2026年3月31日,尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币812,086,000元,占“奥锐转债”发行总额的比例为99.9956%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	本次变动前 (2026年12月31日)	本次可转债转股 数量	变更后 (2026年3月31日)
限售条件流通股	12,000	0	-12,000
无限售条件流通股	496,182,234	0	496,182,234
总股本	496,182,234	0	496,182,234

注:1、“奥锐转债”转股来源为优先使用回购账户转股,不足部分使用新增转股。2026年1月1日至2026年3月31日期间因“奥锐转债”转股形成的股份数量为1,000股,对应全部使用公司回购专用证券账户回购作为转股来源,未新增公司股份,故本次可转债新增股份数为0。

2、上表中“其他变动”为2026年1月6日,公司向回购注销2022年限制性股票激励计划激励对象因离职而不再具备激励对象资格所涉股票12,000股,公司总股本由406,196,234股减少为406,183,234股。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:2025-089)。

四、其他

联系部门:证券法务部
联系电话:0576-82170900
地址:浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号奥锐特药业
特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2026-024 转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料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1,495,000元“明新转债”转换成公司股票,累计转股数量为61,195股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0367%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为671,505,000元,占可转债发行总额的99.7779%。
- 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日,共有0元“明新转债”转换成公司股票,转股数量为0股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1327号文核准,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日公开发行了67.3万张可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行总额67,300,000元,票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]110号文同意,公司可转换公司债券已于2022年4月25日日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“明新转债”,债券代码“111004”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“明新转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份,初始转股价格为24.81元/股,历次转股价格调整情况如下:

1.公司于2022年6月6日召开2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》,每10股派发现金红利人民币3元(含税),自2022年6月20日起,“明新转债”转股价格为24.81元/股。

2.公司于2023年5月20日起,“明新转债”转股价格为24.81元/股,转股价格为24.81元/股。

二、可转债本次转股情况

“明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定,现将“明新转债”转股的具体情况公告如下:

截至2026年3月31日,累计1,495,000元“明新转债”转换成公司股票,累计转股数量为61,195股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0367%。其中,自2026年1月1日至2026年3月31日,共有0元“明新转债”转换成公司股票,转股数量为0股。截至2026年3月31日,尚未转股的“明新转债”金额为671,505,000元,占可转债发行总额的99.7779%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变更前 (2026年12月31日)	本次可转债转股 数量	变更后 (2026年3月31日)
限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	162,138,456	0	162,138,456
总股本	162,138,456	0	162,138,456

四、转股前后公司相关股东持股情况

股东名称	变更前持股数量(2026年12月31日)	实际转股数量(2026年1月1日至2月21日)	变动后持股数量(2026年3月31日)	变动后持股比例(2026年3月31日)
控股股东、实际控制人及一致行动人(合计)	85,898,000	5280	82,416,124	50.83%
汪建刚	43,948,000	2670	41,278,000	25.50%
余海峰	11,200,000	0	11,200,000	