

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-009
转债代码:118022 转债简称:耀科转债

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:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“耀科转债”自2023年4月17日开始转股,截至2026年3月31日,“耀科转债”共有人民币210,000,000元已转换为公司股票,转股数量为13,329股,占“耀科转债”转股前公司已发行股份总额的0.00061%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,“耀科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,790,000元,占“耀科转债”发行总额的99.9338%。
- 本季度转股情况:2026年1月1日至2026年3月31日期间,“耀科转债”共有人民币4,000元已转换为公司股票,转股数量为256股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长城锂电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[2022]11784号)同意注册,公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为325,000,000元,期限为自发行之日起六年,即自2022年10月11日至2028年10月10日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]302号文同意,公司325,000,000元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“耀科转债”,债券代码“118022”。

(三)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》的约定,公司该次发行的“耀科转债”自2023年4月17日起转换为本公司股份,可转换公司债券的初始转股价格为15.76元/股,因公司实施2022年年度权益分派,自2023年6月15日起公司可转债的转股价格调整为人民币15.53元/股,具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“耀科转债”转股价格的提示性公告》(公告编号:2023-034)。

二、可转债本次转股情况

“耀科转债”的转股期限为2023年4月17日至2026年10月10日,2026年1月1日至2026年3月31日期间,“耀科转债”共有人民币4,000元已转换为公司股票,转股数量为256股,截至2026年3月31日,“耀科转债”转股前公司已发行股份总额的0.00061%。

截至2026年3月31日,“耀科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,790,000元,占“耀科转债”发行总额的99.9338%。

三、股本变动情况

股份类别	单位:股		
	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,929,219,344	256	1,929,219,600
总股本	1,929,219,344	256	1,929,219,600

四、其他
投资者如需了解“耀科转债”的详细情况,请查阅公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门:董事会办公室
联系电话:0731-88898117
联系邮箱:cylcylo@mimmetals.com
特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-010
转债代码:118022 转债简称:耀科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本项目”)委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)担任本项目项目的联席保荐机构,截至目前,五矿证券原指派保荐代表人为王立先生和肖融女士,本项目持续督导期至2024年12月31日止,截至持续督导期届满,公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未转股完成,中信证券、五矿证券对上述未完结事项继续履行持续督导义务。

近日,公司收到五矿证券发来的《关于更换公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》,五矿证券委派的本项目保荐代表人王立先生因工作变动原因,不再担任本项目持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,五矿证券委派刘向飞先生(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人,继续履行本项目的持续督导职责。

本次变更后,五矿证券对公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期间的保荐代表人为刘向飞先生和肖融女士,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司及公司董事会对王立先生为公司公开发行可转换公司债券项目工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2026年4月2日

附注:

刘向飞先生简历

刘向飞,男,中国国籍,无永久外国居留权,复旦大学会计学硕士研究生学历,中国注册会计师(非执业),五矿证券有限责任公司投资银行业务委员会业务董事,具有9年以上投资银行业务从业经验,拥有保荐代表人资格,曾任利福维医药(300373)、瑞德智能(301135)等IPO保募项目现场负责人,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2026-013
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 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:

- 转股情况:2026年第一季度共计34,000元“起帆转债”转换为公司股票,转股数量1,958股。截至2026年3月31日,累计有797,000元“起帆转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为40,027股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0096%。
- 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的可转债金额为人民币999,203,000元,占本次可转债发行总额的99.2030%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆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]867号)文核准,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额10亿元,期限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[2021]247号文同意,公司本次发行的10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“起帆转债”,债券代码“111000”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起转换为为公司股份,初始转股价格为20.53元/股,最新转股价格为17.35元/股,转股价格调整情况如下:

由于公司实施了2021年限制性股票激励计划事项,导致总股本发生变化,公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股,调整后的转股价格为2021年10月29日开始生效,具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-094)。

由于公司实施了2021年利润分配,本次派发现金股息后,“起帆转债”的转股价格由20.10元/股调整为19.98元/股,调整后的转股价格自2022年5月22日开始生效,具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-021)。

由于公司实施了2022年利润分配,本次派发现金股息后,“起帆转债”的转股价格由19.98元/股调整为19.75元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效,具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-049)。

由于公司实施了2023年利润分配,本次派发现金股息后,“起帆转债”的转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股,调整后的转股价格自2024年6月18日开始生效,具体内容详见2024年6月12日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-062)。

由于公司实施了2024年度利润分配,本次派发现金股息后,“起帆转债”的转股价格由19.59元/股调整为19.56元/股,调整后的转股价格自2025年7月10日开始生效,具体内容详见2025年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-043)。

由于“起帆转债”触发了转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司2025年第二次临时股东大会授权,公司董事会决定将“起帆转债”的转股价格由19.56元/股向下修正为17.35元/股,调整后的“起帆转债”转股价格自2025年9月11日起生效,具体内容详见2025年9月10日披露的《关于向下修正“起帆转债”转股价格暨停牌的公告》(公告编号:2025-070)。

二、可转债本次转股情况

2026年第一季度(即2026年1月1日至2026年3月31日)期间,累计共有34,000元“起帆转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为1,958股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0096%。

截至2026年3月31日,累计有797,000元“起帆转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为40,027股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0096%。

截至2026年3月31日,尚未转股的可转债金额为999,203,000元,占可转债发行总额的99.2030%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后,公司股本结构变化如下:

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	412,901,369	1,958	412,903,327
总股本	412,901,369	1,958	412,903,327

四、其他
联系部门:董事会秘书办公室
咨询电话:021-37217999
特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-019
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司 关于2026年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 股票代码:002859
- 股票简称:洁美科技
- 债券代码:128137
- 债券简称:洁美转债
- 转股价格:26.46元/股(2025年9月30日生效)
- 转股期限:2021年5月10日至2026年11月3日
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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(2024年修订)》的有关规定,浙江洁美电子科技有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准,浙江洁美电子科技有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000,000元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]1167号”文同意,公司60,000,000元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“洁美转债”,债券代码“128137”。

(三)可转债转股期限

根据《浙江洁美电子科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年11月10日)起至可转债转股期限届满之日(2026年11月3日)止。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

1.初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若该20个交易日中发生过大额增发,除息引起转股价格调整的情形,则调整转股前交易日的交易均价按过权除权,除息调整后的价格计算)和第一个交易日公司股票交易均价。

2.转股价格调整情形

(1)2021年5月25日,鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股,回购价格为10.19元/股,回购前公司总股本为411,329,479股,根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.03元/股。

(2)2021年6月3日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的27.03元/股调整为27.63元/股。

具体内容详见公司分别于2021年5月25日和2021年5月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江洁美电子科技有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-044)和《浙江洁美电子科技有限公司关于2020年年度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-047)。

(3)2022年6月10日,鉴于公司已实施2021年利润分配方案,每10股派发现金红利200元(含税),根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。

具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-040)。

(4)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2988号”文核准,公司于2022年12月进行了非公开发行股票融资的发行工作,最终发行股份数量为24,237,881股,公司总股本由410,221,346股变动为434,259,227股,占本次非公开发行股票发行后,洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股,变动后洁美转债生效日期为2023年1月19日。

具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-004)。

(5)2023年6月9日,鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股,回购价格为16.61元/股,回购前公司总股本为434,259,336股,根据上述转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。

具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于洁美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-037)。

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2026-011

宁波一彬电子科技有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,具体内容详见公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-002)。

一、到期理财产品情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第四次会议,于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会,2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》,同意调整原募集资金使用计划,不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”,并将募集资金全部投入新购置的“年产2万吨合金材料及200万零部件加工技术改造项目”,根据《募集说明书》的约定,“集美转债”的附加回售条款生效,公司于2023年4月12日披露了《关于“集美转债”回售期限的公告》(公告编号:2023-040)、“集美转债”本次回售有效申报数量为10张,回售金额为1,001.13元(含息,息票)。

公司于2025年9月29日披露了《关于“集美转债”回售期限的公告》(公告编号:2025-080)、“集美转债”本次回售有效申报数量为10张,回售金额为1,004.83元(含息,息票)。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

序号	受托方	产品名称	收益类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财26KJ204(周二)专享增利半年定期存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2025-04-01	2026-07-01	
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财26KJ206(周三)专享增利半年定期存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2025-04-01	2026-07-01	
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财26KJ208(周五)专享增利半年定期存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2025-04-01	2026-07-01	

三、现金管理的风险及其控制措施

1.投资风险

- (1)虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,因此不能排除该项投资受到市场波动的影响。
- (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
- (3)相关工作人员的操作和监控风险。
- (4)针对投资风险采取的措施

(1)公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理制度》等相关规章制度办理相关资金管理业务。

(2)公司财务部门将与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品投资期间,将与相关金融机构保持密切联系,及时了解理财产品资金的运作情况,加强风险监控和预警,严格控制资金的安全,及时发现可能存在影响募集资金安全的风险因素并及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定及履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定对公司购买的现金管理产品进行核算,公司基于谨慎性原则,防范风险,谨慎投资,保障增值的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响

公告)》(公告编号:2023-037)。

(6)2023年6月21日,鉴于公司已实施2022年利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.85元/股。

具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2022年利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

(7)2024年6月5日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,即每10股派发现金红利2.00元(含税),根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的26.85元/股调整为26.75元/股。

具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。

(8)2024年7月5日,鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,910,400股,回购价格为16.31元/股,回购前公司总股本为432,322,305股,根据上述转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.60元/股。

具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-062)。

(9)2024年11月21日,鉴于公司已实施2024年前三季度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的26.60元/股调整为26.68元/股。

具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2024年前三季度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-066)。

(10)2025年5月21日,鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的26.68元/股调整为26.56元/股。

具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2024年年度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-033)。

(11)2025年9月30日,鉴于公司已实施2025年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整条款,“洁美转债”的转股价格由原来的26.56元/股调整为26.46元/股。

具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2025年半年度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-065)。

2026年第一季度,“洁美转债”因转股减少7,662,800元(7,526,328元),截至2026年3月31日,公司可转债余额为580,880,200元(5,900,392张)。

公司2026年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	25,327,163	5.88	0	0	25,327,163	5.87
二、无限售条件流通股	25,327,163	5.88	0	0	25,327,163	5.87
三、总股本	428,557,337	100.00	+289,219		428,846,556	100.00

注:无限售流通股数量增加289,219股,系“洁美转债”转股所致。

三、其他相关信息

投资者如需了解“洁美转债”的其他相关情况,请查阅公司于2023年11月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江洁美电子科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0671-87795493进行咨询。

四、备查文件

- 截至2026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“洁美科技”股本结构表;
- 截至2026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“洁美转债”股本结构表。

浙江洁美电子科技有限公司
董事会

2026年4月2日

证券代码:606077 证券简称:华康股份 公告编号:2026-010
债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 累计转股情况:浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“华康转债”自2024年7月1日起转换为本公司股份,截至2026年3月31日,公司本次发行的“华康转债”累计转股金额为1,807,000元,“华康转债”转股成公司股票,占可转债发行总额的0.0619%;转股数量为47,814股,占可转债转股前公司已发行股份总额(3,044,989,880股)的0.0157%。
- 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日,共有人民币1,000元“华康转债”已转换成公司股票,占可转债发行总额的0.00008%;转股数量为61股,占可转债转股前公司已发行股份总额(3,044,989,880股)的0.00002%。
- 未转股可转债情况:2026年3月31日,尚未转股的“华康转债”金额为人民币1,302,216,000元,占可转债发行总额的99.9381%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康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[2023]2739号)同意,公司于2023年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券,发行规模130,302.30万元(13,030,230张),每张面值100元,发行利率利率为一年20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%,本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过六年,即自2023年12月25日至2029年12月24日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]16号文同意,公司本次发行的130,302.30万元可转换公司债券于2024年1月15日起在交易所挂牌交易,债券简称“华康转债”,债券代码111018,根据有关规定《募集说明书》的约定,公司本次发行的“华康转债”自2024年7月1日起转股转股日期为2024年6月29日,因转股日期延至一个交易日,即2024年7月1日起转换为本公司股份,初始转股价格为22.66元/股,历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2023年年度权益分派,“华康转债”转股价格为2024年5月29日由初始转股价格22.66元/股调整为16.89元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-038)。

因公司实施2024年度权益分派,“华康转债”转股价格为2025年4月24日由16.89元/股调整为16.39元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-044)。

因公司于2025年5月回购