

Disclosure

信息披露 /84

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-046
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 关于提前赎回“洁美转债”的第二次提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
1. 转债赎回日:2026年06月23日;
 2. 转债赎回价:101.266元/张(含税);
 3. 转债赎回资金到账日:2026年06月30日;
 4. 转债停止交易日:2026年06月17日;
 5. 转债停止转股日:2026年06月23日;
 6. 可转债赎回条件满足日:2026年5月29日;
 7. 可转债赎回登记日:2026年6月22日;
 8. 发行人银行账户名称(到站中国结算账户):2026年6月26日;
 9. 赎回类别:全额赎回;
 10. 最后一个交易日转股公司债券简称:洁美转债;
 11. 赎回期限:截至2026年6月22日收市后仍未转股的“洁美转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“洁美转债”将在深圳证券交易所摘牌,持债人注意在赎回期限内,债券持有人持有的“洁美转债”如存在质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免造成无法转股而被赎回的情形;
 12. 风险提示:因前“洁美转债”二级市场价格与转股价格存在较大差异,持债人“洁美转债”持有人注意在限期内转股,如投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

浙江洁美电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定根据《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》等相关规定及《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》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,提前“洁美转债”的提前赎回权,并授权管理层及下属“负责后续“洁美转债”赎回的全部相关事宜。现将相关事项公告如下:

一、“洁美转债”基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2023]1023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,发行总额为60,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]1167号”文同意,公司60,000.00万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)可转债赎回期限

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》,本次发行的可转换债券自可转债发行结束之日(2020年11月10日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第一个交易日(2021年5月10日)起至可转债到期日(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前30个交易日公司股票交易均价(含前30个交易日日均发生送转股)扣除利息调整后的价格,同时调整前交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算(如前30个交易日公司股票发生送股、派息、增发、配股、股权激励、股票回购、股权激励等事项,则按照深圳证券交易所的相关规定进行相应调整)。

2. 转股价格调整公式

(1) 2023年6月8日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,每10股派发现金红利132.90元,回购价格为10.19元/股,回购前公司总股本为411,329,479股,转股价格调整后的27.77元/股调整为27.83元/股。

(2) 2023年6月21日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(3) 2023年6月10日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,每10股派发现金红利200元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(4) 2023年6月11日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,每10股派发现金红利200元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(5) 2023年6月9日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(6) 2023年6月21日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,每10股派发现金1.00元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(7) 2024年6月1日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金红利200元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(8) 2024年6月5日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金红利200元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(9) 2024年6月8日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(10) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(11) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(12) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(13) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(14) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(15) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(16) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(17) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(18) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(19) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(20) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(21) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(22) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(23) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(24) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(25) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(26) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(27) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(28) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(29) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(30) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(31) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(32) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(33) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(34) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(35) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(36) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(37) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(38) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(39) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(40) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(41) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(42) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(43) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(44) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(45) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(46) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(47) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(48) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(49) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(50) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(51) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(52) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(53) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(54) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(55) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(56) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(57) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(58) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(59) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(60) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(61) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(62) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(63) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(64) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(65) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(66) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(67) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(68) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(69) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

(70) 2024年6月11日,鉴于公司已实施2024年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.83元/股。

26.75元/股调整为26.80元/股。

具体内容详见公司于2026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:2026-092)。

(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,每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的26.80元/股调整为26.86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:2024-086)。

(10) 2025年5月21日,鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的26.86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,每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整公式,“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)。

(12) 2026年6月21日,鉴于公司已实施2026年年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整公式,“洁美转债”的转股价格由原来的26.46元/股调整为26.34元/股。

具体内容详见公司于2026年5月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2025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:2026-038)。

二、赎回调整概述

(一) 有条件赎回条款

《募集说明书》约定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形中的任意一种出现时,公司董事会有权决定提前赎回并增加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1) 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含);

(2) 本次发行的可转债公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期计算有价证券的平均价格为:IA=B×1×1/RTS

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

1:指转股公司债票面利率;

RTS:指转股前一个付息日至上一个付息日截至本计息年度起算的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述连续30个交易日内在发生转股价格调整情形,则在转股价格调整日的交易日晚间调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日在调整后的转股价格收盘价格计算。

(二) 赎回调整的情况

自2026年5月11日起至2026年5月29日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格(即26.46元/股)的130%(即34.40元/股),自2026年5月28日起,因实施2026年年度利润分配方案,每10股派发现金红利1.20元(含税),“洁美转债”的转股价格调整为26.34元/股,对应转股价格的130%为34.24元/股。已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

三、赎回调整程序

(一) 赎回价格的确定

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“洁美转债”赎回价为101.266元/张(含息、含税),计算过程如下:

当期计算有价证券的平均价格为:IA=B×1×1/RTS

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的可转债票面总金额;

1:指转股公司债票面利率;

RTS:指转股前一个付息日至上一个付息日截至本计息年度起算的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息IA=B×1×1/RTS=100×200%×231/365=1.266元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.266=101.266元/张(含税)。

赎回价格的确定符合《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》(以下简称“自律指引”)的相关规定,不存在损害持有人利益的情形,特此进行风险提示。

(二) 赎回时间安排

截至赎回登记日(2026年6月22日)收市后集中登记在册的全体“洁美转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1. 公司将按照前30个交易日最后一次赎回提示性公告,提前“洁美转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “洁美转债”赎回登记日为2026年6月22日。

3. “洁美转债”自2026年6月23日起停止转股。