

证券代码:002859 证券简称:洁美科技
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

公告编号:2026-068

浙江洁美科技股份有限公司 关于“洁美转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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。

重要内容提示:
1.最后转股日:2026年6月22日
2026年6月22日是“洁美转债”最后一个转股日,当日收市后,持有“洁美转债”的投资者仍可进行转股;2026年6月22日收市后,未转股的“洁美转债”将停止转股。
截至2026年6月22日上午收市后,距离“洁美转债”停止转股并赎回仅剩半个交易日,公司特别提醒“洁美转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

2.提醒“洁美转债”持有人注意在期限内转股。

特别提示:
1.转债赎回日:2026年6月23日
2.转债赎回价格:101.266元/张(含息税)
3.转债赎回资金到账日:2026年6月30日
4.转债停止交易日:2026年6月17日
5.转债停止转股日:2026年6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.发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026年6月26日
9.赎回类别:全部赎回
10.最后一个交易日可转换公司债券简称:洁美转债
11.根据安排,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,提醒“洁美转债”持有人注意在期限内转股。债券持有人持有的“洁美转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而赎回的情形。

12.风险提示:因目前“洁美转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,提醒“洁美转债”持有人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,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,行使“洁美转债”的提前赎回权利,并授权管理层及相关部门负责后续“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
1、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60,000.00万元。

(二)可转债上市情况
经交易所“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》,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起(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日前20个交易日公司股票交易均价;若在前20个交易日中发生过大额减持,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算(和前一个交易日公司股票交易均价)。

2.转股价格调整情况
(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。同时前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83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股派发现金红利1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83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日及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根据2020年度利润分配实施方案调整“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2.00元(含税),根据转股价格调整依据,“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《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“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]2969号”文核准,公司于2022年12月进行了非公开发行股票的工作,最终发行股份数量为24,237,881股,公司总股本由410,021,346股变动至434,269,227股。公司本次非公开发行股份后,洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为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,同时前公司总股本为434,269,336股。根据上述转股价格调整依据,“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)。

(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),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.36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年度利润分配实施方案调整“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),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.36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年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-052)。

(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。同时前公司总股本为432,822,305股。根据上述转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.80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),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.80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前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-096)。

(10)2025年5月21日,鉴于公司已实施2024年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整依据,“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年度利润分配实施方案调整“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),根据转股价格调整依据,“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半年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-065)。

(12)2026年5月28日,鉴于公司已实施2025年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整依据,“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年度利润分配实施方案调整洁美转债转股价格的公告》(公告编号:2026-038)。

2、赎回情况概述

(一)可转债赎回条款

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定提前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个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×V/365
IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

I:指可转债年票面利率。

若前述次数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾),在存续期间连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前交易日报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按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)触发赎回的情况
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,即每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)赎回实施安排
1、赎回启动及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“洁美转债”赎回价格为101.266元/张(含息、含税)。计算过程如下:

IA=B×I×V/365
IA:指当期应计利息

I:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额

I:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率

1:指可转债当年票面利率