

证券代码:000726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-008  
证券代码:127016 证券简称:鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司 2025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:

证券代码:000726;证券简称:鲁泰A

债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债

转股价:8.89元/股

转股期限:2020年10月15日至2026年4月8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1号—可转换公司债券》的有关规定,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)将2025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的情况公告如下:

一、可转换公司债券上市概况

(一) 可转换公司债券发行情况

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为14.00亿元。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]360号”文同意,公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“鲁泰转债”,债券代码“127016”。

(三) 可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日,初始转股价为9.01元/股。

公司于2020年7月9日实施了2019年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价由原来的9.01元/股调整为8.91元/股,调整后的转股价于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-054)。

公司于2021年6月3日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完2021年限制性股票激励计划首次授予登记手续,上市日为2021年6月7日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,“鲁泰转债”的转股价将由8.91元/股调整为6.76元/股,调整后的转股价于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-043)。

公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价由原来的8.76元/股调整为8.71元/股,调整后的转股价于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-045)。

公司于2022年3月21日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记手续,上市日为2022年3月22日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,“鲁泰转债”的转股价将由8.71元/股调整为8.68元/股,调整后的转股价于2022年3月22日生效。具体内容详见2022年3月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-014)。

公司于2022年6月23日实施了2021年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价由原来的8.68元/股调整为8.61元/股,调整后的转股价于2022年6月23日生效。具体内容详见2022年6月16日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。

公司于2023年5月25日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完B股回购股份23,935,748股注销手续。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可

转换债券发行的有关规定,“鲁泰转债”的转股价将由8.61元/股调整为8.73元/股,调整后的转股价于2023年5月6日生效。具体内容详见2023年5月6日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035)。

公司于2023年6月16日实施了2022年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价由原来的8.73元/股调整为8.63元/股,调整后的转股价于2023年6月16日生效。具体内容详见2023年6月9日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-042)。

公司于2024年3月1日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完B股回购股份46,176,428股注销手续。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,“鲁泰转债”的转股价将由8.63元/股调整为8.87元/股,调整后的转股价于2024年3月4日生效。具体内容详见2024年3月12日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-016)。

公司于2024年6月19日实施了2023年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价由原来的8.87元/股调整为8.74元/股,调整后的转股价于2024年6月19日生效。具体内容详见2024年6月12日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-049)。

公司于2024年11月8日实施了2024年半年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价由原来的8.74元/股调整为8.64元/股,调整后的转股价于2024年11月8日生效。具体内容详见2024年11月1日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-085)。

公司于2024年12月19日实施了2024年第三季度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价由原来的8.64元/股调整为8.59元/股,调整后的转股价于2024年12月19日生效。具体内容详见2024年12月12日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-090)。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况

自2025年1月1日至2025年第一季度末,“鲁泰转债”因转股减少金额0元,减少数量0股,转股数量0股。截至2025年第一季度末,剩余可转债金额为1,399,844,700.00元,剩余可转债数量为13,996,447张。自2025年1月1日至2025年第一季度末,公司股份变动情况如下:

单位:股

项目	本次变动前		本次应增减数(+)、(-)		本次变动后				
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
1.-有限售条件股份	2,660,892	0.33%			-58,800	-58,800	2,602,092	0.32%	
2.高管锁定股	2,660,892	0.33%			-58,800	-58,800	2,602,092	0.32%	
3.回购激励限售股	0	0%			0	0	0	0	0%
4.无限售条件股份	814,646,118	99.67%			58,800	58,800	814,703,918	99.98%	
5.人民共和国财政部	588,076,720.1	1.00%			58,800	58,800	588,068,918	72.02%	
6.境内上市的外资股	226,068,276.0	5.19%			0	0	226,068.276.0	57.09%	
7.境外上市的外资股	817,306,010	100%			0	0	817,306,010	100.00%	

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0533-5251666进行咨询。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年3月31日“鲁泰股份”股本结构表;

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年3月31日“鲁泰转债”股本结构表。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-012  
证券代码:110808 证券简称:动力定2

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 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:

● 本季度转股情况:2025年第一季度,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)定向可转债“动力定2”未发生转股情况。

● 累计转股情况:截至2025年3月31日,公司定向可转债“动力定2”累计因转股减少金额1,196,302,000元,累计形成资本公积1,659,822,710股,占可转债转股前公司股东总股本的2.7687%。考虑已赎回的定向可转债“动力定1”,累计转股占可转债转股前已发行股份的4.2617%。

● 未转股可转债情况:截至2025年3月31日,公司定向可转债“动力定2”剩余可转债余额为303,698,000元(3,036,980张),占可转债发行总量的14.1749%。

● 可转债发行上市概况

(一) 证监会核准

2019年12月30日,中国证监会监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国船舶资产管理有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2994号)。

● 核准公司向中国信达资产管理有限公司发行6,000,000张可转换公司债券,向苏州高发卓信投资有限公司(以下简称“苏州高发”)发行425,000张可转换公司债券;

● 核准公司公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过15亿元。

(二) 发行登记

2020年9月1日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成定向可转债的登记工作,转股代码“110808”,转债简称“动力定2”,发行数量为15,000,000张,每张面值100元,发行总额为1,500,000,000元,债券利率第一年0.4%,第二年0.4%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。期限为5年。

2021年3月9日,根据《上海证券交易所自律监管决定书》[2021]84号,上海证券交易所同意公司可转换公司债券上市交易。

(三) 股票期权及转股价格

定向可转债“动力定2”转股期起止日期:2021年3月9日至2026年9月8日(自发行结束之日起6个月后第一个交易日起可转换公司债券到期自动止),最新转股价格为19.88元/股。

● 转股价格调整情况

2021年8月11日,因2020年度派送现金红利,公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司公开发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》相关条款规定,对“动力定1”和“动力定2”可转债转股价格相应进行调整,转股价格由19.91元/股,调整为19.88元/股。具体请见2021年8月11日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-050)。

● 本季度转股情况:截至2025年3月31日,公司公开发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)相关条款规定,对“动力定1”和“动力定2”可转债转股价格相应进行调整,转股价格均为20.16元/股,调整为20.16元/股。具体请见2021年8月5日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-039)。

2022年8月19日,因2021年度派送现金红利,公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司公开发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》相关条款规定,对“动力定1”和“动力定2”可转债转股价格相应进行调整,转股价格由20.16元/股,调整为20.16元/股。具体情况请见2022年8月19日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-013)。

2022年8月19日,因2021年度派送现金红利,公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司公开发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》相关条款规定,对“动力定1”和“动力定2”可转债转股价格相应进行调整,转股价格由20.16元/股,调整为20.16元/股。具体情况请见2022年8月19日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-013)。

2022年8月19日,因2021年度派送现金红利,公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司公开发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》相关条款规定,对“动力定1”和“动力定2”可转债转股价格相应进行调整,转股价格由20.16元/股,调整为20.16元/股。具体情况请见2022年8月19日公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-013)。

2022年8月19日,因2021年度派送现金红利,公司根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司公开发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》相关条款规定,对“动力定1”和“动力定2”可转债转股价格相应进行调整,转股价格由20.16元/股,调整为20.16元/股。具体情况请见2022年