

爱玛科技股份有限公司 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司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。

● 累计转股情况：“爱玛转债”自2025年9月1日起可转换为公司股份，截至2025年3月31日，“爱玛转债”累计转股金额为496,000元，累计因转股形成的股份数量为12,496股，占尚未转股的转股前股数已发行股份数的0.0145%。

● 未季度转股情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,505,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.975%。

● 本季度转股情况：2025年1月1日至2025年3月31日期间，“爱玛转债”转股金额为2,000元，因转股形成的股份数量为6股。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会《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[2023]303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日公开发行人民币10亿元可转换公司债券，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”，票面利率第一年0.03%，第二年0.05%，第三年0.10%，第四年0.15%，第五年1.8%。

经上海证券交易所《关于爱玛科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市的公告》（上证公告[2023]1号）同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月3日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

根据有关规定，爱玛科技集团股份有限公司已公开披露《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日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.42元/股，转股期限为2023年9月1日至2028年3月31日，转股价格每股市值100元，发行总金额为人民币10亿元，期限6年，票面利率为第一年0.03%，第二年0.05%，第三年0.10%，第四年0.15%，第五年1.8%。

经上海证券交易所《关于爱玛科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市的公告》（上证公告[2023]1号）同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月3日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

二、可转债转股情况

“爱玛转债”转股期间为2023年9月1日起至2029年2月22日止。

截至2025年3月31日，“爱玛转债”累计转股金额为496,000元，累计因转股形成的股份数量为12,496股，占尚未转股的转股前股数已发行股份数的0.0145%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,505,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.975%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前		本次可转债转股	变动后	
	(2024年1月31日)	(2024年3月31日)		(2024年3月31日)	(2024年3月31日)
有限售条件普通股	16,949,200	0		18,949,200	
无限售条件普通股	842,766,762	60	842,766,762	861,716,062	60
总股本	861,716,062	60		861,716,062	60

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：022-59969888

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约60,471万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12,139.80万元，同比增长25.12%。

● 预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约59,265万元，与上年同期相比，将增加14,221.08万元，同比增长31.57%。

● 本报告期预告情况：2025年1月1日至2025年3月31日期间，“爱玛转债”转股金额为2,000元，因转股形成的股份数量为6股。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会《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[2023]303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日公开发行人民币10亿元可转换公司债券，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

经上海证券交易所《关于爱玛科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市的公告》（上证公告[2023]1号）同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月3日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

根据有关规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日起可转换为公司股份，截至2025年3月31日，“爱玛转债”累计转股金额为496,000元，累计因转股形成的股份数量为12,496股，占尚未转股的转股前股数已发行股份数的0.0145%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,505,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.975%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前		本次可转债转股	变动后	
	(2024年1月31日)	(2024年3月31日)		(2024年3月31日)	(2024年3月31日)
有限售条件普通股	16,949,200	0		18,949,200	
无限售条件普通股	842,766,762	60	842,766,762	861,716,062	60
总股本	861,716,062	60		861,716,062	60

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：022-59969888

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约60,471万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12,139.80万元，同比增长25.12%。

● 预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约59,265万元，与上年同期相比，将增加14,221.08万元，同比增长31.57%。

● 本报告期预告情况：2025年1月1日至2025年3月31日期间，“爱玛转债”转股金额为2,000元，因转股形成的股份数量为6股。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会《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[2023]303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日公开发行人民币10亿元可转换公司债券，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

经上海证券交易所《关于爱玛科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市的公告》（上证公告[2023]1号）同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月3日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

根据有关规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日起可转换为公司股份，截至2025年3月31日，“爱玛转债”累计转股金额为496,000元，累计因转股形成的股份数量为12,496股，占尚未转股的转股前股数已发行股份数的0.0145%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,505,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.975%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前		本次可转债转股	变动后	
	(2024年1月31日)	(2024年3月31日)		(2024年3月31日)	(2024年3月31日)
有限售条件普通股	16,949,200	0		18,949,200	
无限售条件普通股	842,766,762	60	842,766,762	861,716,062	60
总股本	861,716,062	60		861,716,062	60

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：022-59969888

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约60,471万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加12,139.80万元，同比增长25.12%。

● 预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约59,265万元，与上年同期相比，将增加14,221.08万元，同比增长31.57%。

● 本报告期预告情况：2025年1月1日至2025年3月31日期间，“爱玛转债”转股金额为2,000元，因转股形成的股份数量为6股。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会《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[2023]303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日公开发行人民币10亿元可转换公司债券，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

经上海证券交易所《关于爱玛科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市的公告》（上证公告[2023]1号）同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月3日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

根据有关规定，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日起可转换为公司股份，截至2025年3月31日，“爱玛转债”累计转股金额为496,000元，累计因转股形成的股份数量为12,496股，占尚未转股的转股前股数已发行股份数的0.0145%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,505,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.975%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前		本次可转债转股	变动后	
	(2024年1月31日)	(2024年3月31日)		(2024年3月31日)	(2024年3月31日)
有限售条件普通股	16,949,200	0		18,949,200	
无限售条件普通股	842,766,762</td				