

广东领益智造股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合 交易所上市公司上市的提示性公告

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。
1. 为推进公司国际化战略,加强海外市场布局,拓宽国内外市场和资金渠道,提高公司整体竞争力,广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划境外公开发行股票(H股)并在香港联合交易所上市公司上市。截至本公告日,公司在与相关中介机构就本次发行上市的各项工作已取得实质性进展,但尚未履行股东大会审议程序,并经中国证监会和香港联交所等监管机构的审核。本次发行上市能否通过由申请人、备案和审核并最终实施具有较大不确定性,公司将根据法律法规的规定履行信息披露义务。

本次交易所需履行必要的内部决策程序,并需获得相关监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十一日

广东领益智造股份有限公司 关于“领益转债”赎回实施的第十六次 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。

1.“领益转债”赎回价格:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税),扣税后的赎回价格以人民币计价并以港币报价,赎回率为100%。

2.赎回条件满足日:2025年9月8日

3.“领益转债”停止交易日:2025年10月15日

4.“领益转债”赎回登记日:2025年10月14日

5.“领益转债”停止转股日:2025年10月15日

6.“领益转债”赎回款到账日:2025年10月16日

7.发行人名称:领益智造股份有限公司,2025年10月20日

8.赎回金额:赎回总额:100.181元/张

9.赎回类别:全部赎回

10.最后交易日:在“领益转债”赎回实施前,“领益转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“领益转债”将不再交易和转股,持有人持有的“领益转债”如存在质押或被冻结的情况,按相关规定执行。

11.赎回价格:赎回价格=赎回金额/赎回总额=100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)。

12.赎回风险:本次赎回完成后,“领益转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“领益转债”将不再交易和转股,持有人持有的“领益转债”如存在质押或被冻结的情况,按相关规定执行。

13.风险提示:本次赎回完成后,“领益转债”的市场价格可能因它的停止交易和停止转股后的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人有选择权时转股,投资决策由投资者自行负责。

14.其他说明:“领益转债”赎回价格=赎回金额/赎回总额=100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)。

15.赎回登记日:2025年10月14日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

16.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

17.赎回类别:全部赎回

18.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

19.赎回价格:赎回价格=赎回金额/赎回总额=100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

20.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

21.赎回类别:全部赎回

22.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

23.“领益转债”停止交易日:2025年10月15日

24.“领益转债”赎回登记日:2025年10月14日

25.“领益转债”停止转股日:2025年10月15日

26.发行人名称:领益智造股份有限公司,2025年10月20日

27.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

28.赎回类别:全部赎回

29.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

30.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

31.赎回类别:全部赎回

32.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

33.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

34.赎回类别:全部赎回

35.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

36.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

37.赎回类别:全部赎回

38.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

39.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

40.赎回类别:全部赎回

41.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

42.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

43.赎回类别:全部赎回

44.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

45.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

46.赎回类别:全部赎回

47.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

48.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

49.赎回类别:全部赎回

50.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

51.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

52.赎回类别:全部赎回

53.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

54.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

55.赎回类别:全部赎回

56.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

57.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

58.赎回类别:全部赎回

59.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

60.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

61.赎回类别:全部赎回

62.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

63.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

64.赎回类别:全部赎回

65.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

66.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

67.赎回类别:全部赎回

68.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

69.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

70.赎回类别:全部赎回

71.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

72.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

73.赎回类别:全部赎回

74.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

75.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

76.赎回类别:全部赎回

77.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

78.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

79.赎回类别:全部赎回

80.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

81.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

82.赎回类别:全部赎回

83.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

84.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

85.赎回类别:全部赎回

86.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

87.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

88.赎回类别:全部赎回

89.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

90.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

91.赎回类别:全部赎回

92.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

93.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

94.赎回类别:全部赎回

95.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

96.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

97.赎回类别:全部赎回

98.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

99.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

100.赎回类别:全部赎回

101.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

102.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

103.赎回类别:全部赎回

104.赎回金额:赎回总额:100.181元/张(含当期应付利息,当期利率为0.2%,总金额含税)

105.赎回款到账日:2025年10月16日,即“领益转债”停止交易日的下一个交易日,登记在册的“领益转债”持有人,可在下一交易日内向发行人申报赎回。

106.赎回类别:全部赎回