

证券代码:002895 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-067  
证券代码:128137 证券简称:洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于2025年第三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:

股票代码:002895  
股票简称:洁美科技  
转债代码:128137  
债券简称:洁美转债  
转股价格:26.46元/股(2025年9月30日生效)  
转股期限:2021年6月10日至2026年11月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况  
(一)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,浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年1月4日公开发行了6000万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额600,000.00万元。

(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”。

根据浙江洁美电子科技股份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1月10日,即募集资金划至发行人账户之日起)6个月后的第一个交易日(2021年6月10日)起至可转债到期日(2026年11月3日)止。

(三)可转债转股期限  
根据浙江洁美电子科技股份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1月10日,即募集资金划至发行人账户之日起)6个月后的第一个交易日(2021年6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22.77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(即前20个交易日均价)扣除除权、除息引起的股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按比例相应除权、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6月25日,鉴于公司向回购对象2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132,060万股,回购价格为10.19元/股,回购前公司总股本为941,329,479股,根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的22.77元/股调整为27.43元/股。

(2)2021年6月31日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的27.43元/股调整为27.63元/股。

具体内容详见公司于2021年6月25日及2021年6月27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:2021-040)及《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据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10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),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。

具体内容详见公司于2022年10月10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)经中国证监会证监许可[2022]1269号文核准,公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行,最终发行股份数量为24,273,881股,公司总股本由410,021,346股变动至444,295,127股,公司本次非公开发行股票后,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。回购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的27.02元/股调整为26.95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《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-004)。

(6)2023年6月9日,鉴于公司回购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。回购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.95元/股调整为26.56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”转股价格的公告》(公告编号:2023-004)。

(7)2023年6月21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1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.56元/股调整为26.95元/股。

具体内容详见公司于2023年6月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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)。

(8)2023年6月21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1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。

具体内容详见公司于2023年6月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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)。

(9)2023年6月21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1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.75元/股调整为26.65元/股。

具体内容详见公司于2023年6月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-004)。

(10)2023年6月21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1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.65元/股调整为26.56元/股。

具体内容详见公司于2023年6月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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)。

(11)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.56元/股调整为26.40元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(12)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.40元/股调整为26.30元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(13)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.30元/股调整为26.20元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(14)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.20元/股调整为26.10元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(15)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.10元/股调整为26.00元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(16)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的26.00元/股调整为25.90元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(17)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.90元/股调整为25.80元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(18)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.80元/股调整为25.70元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(19)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.70元/股调整为25.60元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(20)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.60元/股调整为25.50元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(21)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.50元/股调整为25.40元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(22)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.40元/股调整为25.30元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(23)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.30元/股调整为25.20元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(24)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.20元/股调整为25.10元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(25)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.10元/股调整为25.00元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(26)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的25.00元/股调整为24.90元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(27)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的24.90元/股调整为24.80元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(28)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的24.80元/股调整为24.70元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(29)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的24.70元/股调整为24.60元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。

(30)2023年6月30日,鉴于公司已实施2023年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整规则,“洁美转债”的转股价格将由原来的24.60元/股调整为24.50元/股。

具体内容详见公司于2023年6月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年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:2023-040)。