

B032 Disclosure 信息披露

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-019

转债代码:111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销完成暨调整“山玻转债”转股价格的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 证券暂停上市情况：适用

因发生限制性股票回购注销事项，本公司的相关证券暂停上市情况如下：

证券代码	证券简称	停牌类别	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111001	山玻转债	可转换股票停牌	2026/1/20	全天	2026/1/20	2026/1/21

● 调整前转股价格：11.07元/股

● 调整后转股价格：11.18元/股

● “山玻转债”本次转股价格调整实施日期：2026年1月21日起

● “山玻转债”自2026年1月20日起停止转股，自2026年1月21日起恢复转股。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《证监许可[2021]3144号》的核准，于2021年11月8日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币600,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]459号文同意，公司600,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海挂牌交易，债券简称“山玻转债”，债券代码“111001”。

“山玻转债”存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止日期为2026年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为13.91元/股。当前转股价格为人民币11.07元/股。

一、转股价格调整依据

- (一) 转股价格调整公式

根据《山东玻纤集团股份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》）相关条款的规定，“山玻转债”在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派息或现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一四位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或配售股份:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价，A为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股率，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/or股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公告中载明转股价调整原因、调整办法及暂停转股时期（如需），当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人有关转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股规则执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股票类别、数量和/or股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(二) 转股价格调整事由

1.2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。根据《山东玻纤集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》，公司拟回购注销245人已获授但尚未解除限售的限制性股票363,627,979万股。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性股票激励计划的回购注销手续，具体详见公司于2026年1月15日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-016)。本次限制性股票激励计划的激励股份已于2026年1月19日完成注销。由于公司总股本发生变化，需对“山玻转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

- (一) 转股价格调整的调整公式

根据上述转股价格调整依据，公司本次回购注销事项调整“山玻转债”转股价格适用的调整公式：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中:P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，A为增发新股价或配股率，k为增发新股或配股率。

(二) 转股价格调整结果

根据上述公式及本次回购注销的每类注销股数及回购价格情况，P0=11.07元/股，A为限制性股票回购价格，分别为A1=4.9424元/股，A2=3.8823元/股，A3=4.9429元/股，A4=4.94元/股，A5=3.88元/股，A6=4.9429元/股。

k为本次每类回购注销的股数占回购注销实施前公司总股本(610,967,990股)的比例。

即 P1 = ((P0+A1 × k1+A2 × k2+A3 × k3+A4 × k4+A5 × k5+A6 × k6) / (1+k1+k2+k3+k4+k5+k6)) = 11.18元/股

综上，本次回购注销完成后，“山玻转债”转股价格由原来的11.07元/股调整为11.18元/股。调整后的“山玻转债”转股价格自2026年1月21日起生效。

“山玻转债”自2026年1月20日起停止转股，自2026年1月21日起恢复转股。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司
董事会
2026年1月20日

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:中泰证券股份有限公司 被保荐公司名称:联科科技

保荐代表人姓名:孙宝庆 联系电话:0531-68890908

保荐代表人姓名:张建梅 联系电话:0531-68890908

现场检查人员姓名:孙宝庆、张建梅

现场检查时间:2026年1月16日-1月21日

现场检查期间:2026年1月21日-1月26日,2026年1月7日-1月8日

一、现场检查事项

现场检查意见

(一) 公司治理

现场检查发现,查阅公司章程及各项议事规则等,未发现存在影响公司治理有效性的情况。

公司治理机制健全且运行良好,能够有效维护公司及股东合法权益。

公司内部控制制度健全且有效运行,能够有效防范经营风险。

公司三会运作规范,能够依法履行职责,能够严格遵守上市公司监管规定。

公司董事、监事、高级管理人员能够按照《上市公司章程指引》等法律法规的要求履行其职责。

公司能够严格按照《上市公司章程指引》等法律法规的要求履行信息披露义务。

公司能够严格按照《上市公司章程指引》等法律法规的要求