

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2026-024

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个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日披露了《公司2025年年度报告》,2026年第一季度报告,为便于广大投资者更加深入地了解公司经营成果、财务状况,公司于2026年5月27日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心网络互动平台(http://roadshow.sseinfo.com/),组织召开关于公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会。
2026年5月19日,公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》披露了《关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-023),对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席人员、问题征集等事项进行了说明,多蒙投资者垂询问题,增值业绩说明会针对性的提问,为投资者参与业绩说明会预留了充足的时间。

业绩说明会召开情况
出席公司董事长杜祥生、独立董事(审计委员会主任委员)贾晖女士和财务总监兼董事会秘书唐惠庚先生出席了本次业绩说明会,并分别回答了投资者问题。
二、业绩说明会交流情况
(一)在线问题答疑

问:1.本期财报报告中,盈利表现如何?
答:尊敬的投资者您好,公司2025年一季度实现营业收入6.79亿元,同比增长2.90%,归母净利润亏损1.82亿元,同比减少2.62亿元,经营活动产生的现金流量净额为-6.22亿元,上年同期为-13.13亿元,其他相关财务指标详见公司披露的2026年一季度报告,感谢您的提问!
问:2.请简要介绍近期业绩。
答:尊敬的投资者您好,2026年一季度,公司紧紧围绕全年生产经营发展目标,通过聚焦资源保障,持续开展经济配剂攻关;充分发挥新产线装备、技术及生产优势,全力推进产品结构调整增效;超前分析研判市场,大力压降采购成本;强化销售过程管控,有效防范市场波动风险;牢固树立过“苦日子”“紧日子”思想,严控各项费用支出等举措,运营根基不断夯实,经营质效稳步提升,实现营业收入69.79亿元,归母净利润实现同比减亏2.62亿元。感谢您的提问!
问:3.请问酒钢宏兴有没有参与载人航天发射?
答:尊敬的投资者您好,公司未涉及该领域业务。感谢您的提问!
问:4.请问近期是否有分红计划?
答:尊敬的投资者您好,根据《上交所股票上市规则》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划(2025-2027年)》等有关规定,因公司母公司2025年度亏损且累计未分配利润为负值,尚不满足利润分配条件,故不进行利润分配及资本公积转增股本。其他重要事项,请您关注公司后续发布的有关公告。感谢您的提问!
(二)现场问题答疑
问:2015年6月29日,酒钢宏兴与中核龙瑞签署了《合作协议》,十年过去了,现在合作进程怎么样?
答:尊敬的投资者您好,公司与中核龙瑞相关建设单位的供应商有长期的稳定合作,2025年主要涉及不锈钢产品,但整体业务规模占公司主营业务收入比例较小,敬请投资者理性看待,审慎把握投资风险。感谢您的提问!
三、其他事项
本次业绩说明会的详细内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。本次业绩说明会如有涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不作为公司对未来经营业绩、公司发展战略的承诺和保证,投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并为公司提供宝贵建议和投资者表示衷心感谢,同时也欢迎广大投资者继续通过上证互动平台和投资者热线电话等方式与公司进行更深入的了解、交流。
特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董事会
2026年5月28日

广东汕头超声电子股份有限公司关于提前赎回“超声转债”的第四次提示性公告

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2026-029
债券代码:127026 债券简称:超声转债

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:
1.可转债赎回日:2026年6月15日
2.可转债赎回价格:101.04元/张(含息)
3.可转债赎回资金到账日:2026年6月23日
4.可转债停止交易日:2026年6月10日
5.可转债停止转股日:2026年6月15日
6.可转债赎回条件满足日:2026年6月12日
7.可转债赎回截止日:2026年6月12日
8.发行“超声转债”公告日(到达中国证监会账户):2026年6月18日
9.赎回截止日:全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称:“超声转债”

11.根据安排,截至2026年6月12日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“超声转债”持有人注意及时赎回转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股被赎回的情形。
12.风险提示:本次“超声转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意及时赎回转股。投资者如未及时转股,可能面临损失。本次赎回完成后,“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌,投资者应及时关注投资风险。
13.广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月22日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“超声转债”的议案》,结合当前市场和公司自身情况,经过综合考虑,谨慎决策,董事会决定本次提前赎回“超声转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关单位负责落实“超声转债”赎回的全部相关工作,现将有关事项公告如下:
一、“超声转债”赎回的基本情况
(一)“超声转债”赎回的公告日期
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准,公司于2020年12月8日公开发行了700,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额700,000.00万元,期限6年。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]118号”文同意,公司700,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“超声转债”,债券代码“127026”。

(三)可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
(四)可转债转股价格调整情况
1.根据相关法律法规规定及《广东汕头超声电子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》”)约定,公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份,初始转股价格为12.85元/股。
2.公司于2021年6月4日(股权登记日)实施2020年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。
3.公司于2022年6月27日(股权登记日)实施2021年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28日生效。
4.公司于2024年6月29日(股权登记日)实施2023年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2024年6月30日由原来的12.62元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年6月30日生效。
5.公司于2025年6月29日(股权登记日)实施2024年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2025年6月30日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价格于2025年6月30日生效。
6.公司于2026年6月11日(股权登记日)实施2025年年度权益分派方案,根据中国证监会关于可转债公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款,“超声转债”的转股价格已于2026年6月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价格于2026年6月12日生效。

(一)赎回程序
自2026年6月20日至2026年6月22日,公司股票共有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%(因公司实施2025年度权益分派,2026年5月12日前“超声转债”的转股价格为15.93元/股,2026年6月12日起“超声转债”的转股价格为15.63元/股),根据《募集说明书》的约定,已触发“超声转债”的提前赎回条件,公司董事会有权决定按照提前赎回“超声转债”的条款,提前赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场和公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定提前“超声转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”,并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
(二)赎回对象
根据《募集说明书》约定,当下述两种情形的任一条件出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
1.公司在赎回日前每个交易日收盘前一次赎回提示性公告,公告“超声转债”持有人本次赎回的有关事项。
2.“超声转债”自2026年6月10日起停止交易。
3.“超声转债”的赎回登记日为2026年6月12日。
4.“超声转债”自2026年6月15日起停止转股。
5.“超声转债”赎回日为2026年6月15日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年6月12日)收市后在中登公司登记在册的“超声转债”。本次赎回完成后,“超声转债”将在深交所摘牌。
6.2026年6月15日起为发行人(公司)资金到账日,到达中国证监会账户,2026年6月22日为赎回到账日,赎回资金到账,赎回资金账户日,赎回“超声转债”赎回资金可通过可转债证券账户直接转入“超声转债”持有人的资金账户。
7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
(三)赎回费用
1.咨询渠道:证券部
2.联系电话:(0754)189192281 83931133
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债”的情况
1.可转换公司债券“超声转债”赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“超声转债”的情况。
五、其他需说明的事项
(一)“超声转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股申报程序由持有人在申报前咨询开户证券公司。
(二)可转换公司债券申报单位,每张债券为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量,可转债持有人申请转成的股份须是1股的整数倍,转股时不足1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债未转股余额及其所对应的当期应付利息。
三、当日买实的可转债当日申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日上午,流转到与转股同等的权益。
六、备查文件
(一)第十届董事会第十九次会议决议;
(二)中国民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的法律意见书;
(三)国浩律师(广州)事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司
董事会

二〇二六年五月二十八日

天创时尚股份有限公司关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的第八次提示性公告

证券代码:603088 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-039
债券代码:113589 债券简称:天创转债

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日
●兑付本金金额:110.00万元人民币(含最后一期利息、含税)
●兑付资金发放日:2026年6月24日
●可转债赎回日:2026年6月15日
●可转债赎回截止日:2026年6月12日
●可转债最后转股日:2026年6月23日,自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债赎回期限届满日)，“天创转债”持有人可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股份。
●截至2026年5月27日,“天创转债”收盘价为186.206元,其转股价格为152.829元,转股溢价为21.37%。“天创转债”价格明显高于其转股价格,存在明显高估的风险。“天创转债”将于2026年6月23日到期,当前转股价格186.206元与赎回赎回价格110元之间存在较大价差,敬请投资者注意投资风险。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]126号文核准,于2020年7月24日公开发行总额7600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币760,000万元,债券期限为自发行之日起六年,即2020年6月24日至2026年6月23日。经上海证券交易所自律监管指引第3号《自律监管规则适用指引第1号》规范指引,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日,最新转股价格为12.29元/股。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《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》”),现将“天创转债”到期兑付摘牌事宜提示公告如下:
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。“天创转债”到期兑付本息金额为110亿元人民币(含税)。
二、可转债停止交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“天创转债”将于2026年6月18日开始停止交易,2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。
在停止交易后,转股期限届满(即指2026年6月18日至2026年6月23日)，“天创转债”持有人仍可依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股份,“天创转债”最新转股价格为12.29元/股。敬请投资者注意投资风险。
三、兑付债券登记日(可转债到期日)
“天创转债”到期兑付登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天创转债”持有人。
四、兑付本金金额与兑付资金发放日
“天创转债”到期兑付本金金额为110.00亿元人民币(含税),兑付资金发放日为2026年6月24日,2026年6月24日(即可转债赎回期限届满的第三个交易日)起,“天创转债”将停止交易,自2026年6月24日(即可转债到期日后的次日交易)日起,“天创转债”将在上海证券交易所摘牌。
五、兑付条件
截至2026年5月27日,“天创转债”收盘价为186.206元,其转股价格为152.829元,转股溢价为21.37%。“天创转债”价格明显高于其转股价格,存在明显高估的风险。“天创转债”将于2026年6月23日到期,当前转股价格186.206元与赎回赎回价格110元之间存在较大价差,敬请投资者注意投资风险。
六、其他事项
联系部门:公司董办及办公室
联系电话:020-33201538
联系地址:广州市天河区

天创时尚股份有限公司
董事会

2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正条款。
三、关于向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素,于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次向下修正“本钢转债”转股价格,且在“本钢转债”存续期内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第十届董事会第十次会议决议。

本钢板材股份有限公司董事会
2026年5月28日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-038
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2026-039
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

若在前述二十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,转换股份申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
自2026年5月14日至2026年5月27日