

山东赫达集团股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002810 证券简称：山东赫达

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

转股价格：16.85 元/股

转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，

债券代码“127088”。

根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月8日）起至可转债到期日（2029年7月2日）止。

二、可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为17.40元/股。

1、根据公司2023年第五次临时股东大会决议，公司回购注销29名激励对象已获授但尚未解除限售的413,000股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年3月6日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由342,112,040股调整为341,699,040股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由17.40元/股调整为17.39元/股，转股价格调整生效日期为2024年3月7日。

具体情况详见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

2、根据公司2023年度股东大会决议，公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本341,704,139股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 7 月 5 日。

具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

3、公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643 万股股票，授予价格为 6.66 元/股。

上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19 元/股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28 日。

具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整赫达转债转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

4、根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 1 月 3 日。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-091）。

三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况

2024 年第四季度，“赫达转债”因转股减少 21 张，可转债金额减少 2,100 元，转股数量为 121 股；截至 2024 年 12 月 31 日，“赫达转债”剩余 5,998,643 张，剩余可转债金额为 599,864,300 元。

公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-） （股）	本次变动后	
	数量 （股）	比例 （%）		数量 （股）	比例 （%）
一、有限售条件股份	21,704,589.00	6.35%	+6,430,000.00	28,134,589.00	8.08%
其中：高管锁定股	21,704,589.00	6.35%		21,704,589.00	6.23%
股权激励限售股	0.00	0.00%	+6,430,000.00	6,430,000.00	1.85%
二、无限售条件股份	320,002,144.00	93.65%	+121.00	320,002,265.00	91.92%
三、总股本	341,706,733.00	100.00%	+6,430,121.00	348,136,854.00	100.00%

注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。

（2）上表中本次变动前股数为截至 2024 年 9 月 30 日公司股本结构表中数据。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：
0533-6696036 进行咨询。

投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅
2023年6月29日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披
露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结
构表。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二五年一月二日