

万泽实业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨持股比例变动超过 1%的公告

公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5 月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-036）。

万泽集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6 月 26 日进入换股期，换股期限为 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 12 月 19 日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-043）。

万泽集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02）以本公司股票为标的，于 2024 年 5 月 27 日进入换股期，换股期限为 2024 年 5 月 27 日起至 2026 年 11 月

23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-043）。

万泽集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)（债券简称：23 万泽 EB03）以本公司股票为标的，于 2024 年 7 月 1 日进入换股期，换股期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 28 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-055）。

公司近日收到万泽集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的通知函》：截至 2024 年 12 月 20 日，22 泽 EB01、22 泽 EB02、22 泽 EB03、22 泽 EB04、23 万泽 EB01、23 万泽 EB02、23 万泽 EB03 的债券持有人累计换股 5,109,274 股，占公司当前总股本的 1.0016%。现将相关情况公告如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	万泽集团有限公司		
住所	深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼 201		
权益变动时间	2023 年 5 月 25 日-2024 年 12 月 20 日		
股票简称	万泽股份	股票代码	000534
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (万股)	增持/减持比例 (%)	
A 股	510.9274	1.0016	
合 计	510.9274	1.0016	

本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (万泽集团发行的可交换公司债券持有人换股导致万泽集团及其一致行动人被动减持)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 自筹资金 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/>		
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份(注)	
	股数(万股)	占公司当时总股本比例(%)	股数(万股)	占公司当时总股本比例(%)
合计持有股份	197,608,136	38.82%	200,845,473	39.37%
其中: 无限售条件股份	197,608,136	38.82%	200,845,473	39.37%
有限售条件股份				
注: 1、万泽集团于 2023 年 8 月 26 日-2024 年 2 月 25 日期间通过实施增持计划累计增持了公司股份 7,410,000 股, 并于 2024 年 8 月增持了公司股份 936,611 股。 2、公司于 2024 年 7 月 15 日完成回购注销限制性股票 313,400 股, 于 2024 年 11 月 22 日完成回购注销限制性股票 207,400 股, 导致公司总股本 510,637,396 股变更为 510,116,596 股。				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明承诺、意向、计划的具体情况 & 履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)				
7. 备查文件				

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input checked="" type="checkbox"/> |

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年12月24日