

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2025-001

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、证券代码：301062 证券简称：上海艾录
- 2、债券代码：123229 债券简称：艾录转债
- 3、转股价格：10.10 元/股
- 4、转股期限：2024 年 4 月 29 日至 2029 年 10 月 22 日
- 5、2024 年第四季度，“艾录转债”因转股减少 3,219,646 张（票面金额共计 321,964,600 元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票 31,876,791 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 1,779,634 张，剩余可转债票面总金额为 177,963,400 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，公司现将 2024 年第四季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装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〕1928 号）批准，并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每

张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于 2023 年 11 月 20 日在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 29 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 10.15 元/股。

（二）最新转股价格

因公司实施 2023 年度权益分派，根据《上海艾录包装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》的有关规定，在“艾录转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价格由 10.15 元/股调整为 10.10 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 30 日（股权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。

三、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“艾录转债”因转股减少 3,219,646 张（票面金额共计 321,964,600 元人民币），合计转换公司股票 31,876,791 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券为 1,779,634 张，剩余可转债票面总金额为 177,963,400 元人民币。

2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2024 年 9 月 30 日）		本次变动		本次变动后（2024 年 12 月 31 日）	
	股份数量（股）	比例（%）	转股数（股）	其他（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	122,121,690	30.50	0	0	122,121,690	28.25
高管锁定股	122,121,690	30.50	0	0	122,121,690	
首发前限售股	0	0.00	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	278,277,221	69.50	31,876,791	0	310,154,012	71.75
三、总股本	400,398,911	100.00	31,876,791	0	432,275,702	100.00

四、其他

投资者如需了解“艾录转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《上海艾录包装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》。

咨询部门：上海艾录包装股份有限公司证券法务部

咨询电话：021-57293030-8356

邮箱地址：info@ailugroup.com

五、备查文件

1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“上海艾录”股本结构表；

2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“艾录转债”股本结构表。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日