

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-001

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“冠中转债”（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.44元/股。

2、2024年第四季度，共有131张“冠中转债”完成转股（票面金额共计人民币13,100元），合计转为1,253股“冠中生态”股票（股票代码：300948）。

3、截至2024年第四季度末，“冠中转债”因转股减少131张，因回售减少30张，“冠中转债”剩余3,997,527张，剩余票面总金额为人民币39,752,700元。

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，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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出具的《关于同意青岛冠中生态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〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转债4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。

（三）可转债转股期限

根据《青岛冠中生态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》（以下简称“《募集说明书》”）有关约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》，公司可转债初始转股价格为16.56元/股。

2、2024年2月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年2月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会授权，同日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价格向下修正为10.50元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。

3、公司2023年年度权益分派股权登记日为：2024年5月30日，除权除息日为：2024年5月31日。根据《募集说明书》中关于可转债转股价格调整的相关条款的规定，2023年年度权益分派实施后，“冠中转债”转股价格由10.50元/股调整为10.44元/股。调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于冠中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-053）。

（五）可转债回售情况

公司于2024年11月11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时股东

大会和“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《青岛冠中生态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》的约定，“冠中转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年12月5日至2024年12月11日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“冠中转债”回售申报数量为30张。具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“冠中转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-099）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，“冠中转债”因转股减少131张，因回售减少30张，转股数量为1,253股。截至2024年第四季度末，“冠中转债”剩余3,997,527张，剩余票面总金额为人民币399,752,700元。

公司2024年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (截至2024年9月30日)		2024年第四季度可转债 转股数量 (股)	本次变动后 (截至2024年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	9,224,437	6.5875	-	9,224,437	6.5875
其中：高管锁定股	9,224,437	6.5875	-	9,224,437	6.5875
二、无限售条件股份	130,804,428	93.4125	1,253	130,805,681	93.4125
三、总股本	140,028,865	100.0000	1,253	140,030,118	100.0000

三、其他事项

投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0532-58820001。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“冠中生态”股本结构表；

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

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年1月2日