

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-090

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 1、债券简称：嘉益转债；
- 2、债券代码：123250；
- 3、本次调整前的转股价格：79.76 元/股；
- 4、本次调整后的转股价格：79.61 元/股；
- 5、转股价格调整生效日期：2025 年 11 月 20 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）；
- 6、可转换公司债券转股期：2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月 6 日；
- 7、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技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]2740 号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

根据《浙江嘉益保温科技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”）的相关条款，在“嘉益转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转

股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司已实施完成 2024 年年度利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 116.05 元/股调整为 80.75 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 7 日生效。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会决议，公司已实施完成 2025 年半年度

利润分配方案，“嘉益转债”转股价格由 80.75 元/股调整为 79.76 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 20 日生效。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

2025 年 11 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合归属资格的 202 名激励对象办理归属限制性股票共计 45.92 万股，授予价格（调整后）为 31.37 元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为 2025 年 11 月 20 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本将由 145,446,962 股增加至 145,906,162 股，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-089）。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，增发新股或配股将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， P_1 为调整后有效的转股价。

本次公司实施上述限制性股票激励计划股份归属并登记上市后，“嘉益转债”的转股价格调整如下：

$P_0 = 79.76$ 元/股， $A = 31.37$ 元/股， $k = 459,200 / 145,446,962 = 0.32\%$ ，

$P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k) = (79.76 + 31.37 \times 0.32\%) / (1 + 0.32\%) = 79.61$ 元/股

因此，“嘉益转债”的转股价格由原 79.76 元/股调整为 79.61 元/股。调整后

的转股价格自 2025 年 11 月 20 日起生效。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日