

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-040

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司 关于“力诺转债”赎回结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃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]1629号），山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元（含发行费用）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次可转换公司债券已于2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。

（二）转股期限及初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年2月29日至2029年8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）。

“力诺转债”的初始转股价格为14.40元/股。

（三）转股价格历次调整情况

1、因公司实施2023年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本（232,450,244股）剔除已回购股份（3,255,000股）后的229,195,244股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起由14.40元/股调整为14.30元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-060）。

2、因公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。2024年9月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年9月6日至2025年3月5日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年3月6日起重新计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

3、因公司实施2024年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本（233,612,755股）剔除已回购股份（5,850,800股）后的227,761,955股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起由14.30元/股调整为14.20元/股。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-051）。

截至本公告披露日，“力诺转债”的转股价格为14.20元/股。

（四）可转换公司债券回售情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十

一次会议，并于2025年9月5日召开了“力诺转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东会，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“力诺转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）出具的相关文件，“力诺转债”本次共回售10张，回售金额为1,000.55元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于力诺转债回售结果的公告》（公告编号：2025-095）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

其中： I_A 指当期应计利息； B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i 指可转债当年票面利率； t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次触发有条件赎回情形

自2026年1月9日至2026年2月11日期间，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的130%（含130%，即18.46元/股）之情形，触发《募集说明书》中规定的有

条件赎回条款。

三、“力诺转债”赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定

依据根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“力诺转债”赎回价格为 100.55 元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

其中： I_A 指当期应计利息；

B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i 指可转债当年票面利率（1.00%）；

t 指计息天数（202 天），即从上一个付息日（2025 年 8 月 23 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 3 月 13 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $I_A=B \times i \times t / 365=100 \times 1.00\% \times 202 / 365 \approx 0.55$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.55=100.55 元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 3 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的全体“力诺转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“力诺转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“力诺转债”自 2026 年 3 月 10 日起停止交易。

3、“力诺转债”自 2026 年 3 月 13 日起停止转股。

4、2026 年 3 月 13 日为“力诺转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 3 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“力诺转债”。本次赎回完成后，“力诺转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年 3 月 18 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 3 月 20 日为赎回款到达“力诺转债”持有人资金账户日，届时“力诺转债”赎

回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“力诺转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年3月12日）收市后，“力诺转债”尚有10,559张未转股，本次赎回数量为10,559张，赎回价格为100.55元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,061,707.45元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

1、公司本次赎回“力诺转债”共计支付赎回款1,061,707.45元（不含赎回手续费），不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2、公司本次赎回“力诺转债”的面值总额为1,055,900.00元，占发行总额的0.21%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、截至赎回登记日（2026年3月12日）收市，公司总股本因“力诺转债”转股累计增加35,126,615股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

4、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“力诺转债”将在深交所摘牌。

六、摘牌安排

自2026年3月23日起，公司发行的“力诺转债”（债券代码：123221）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于力诺转债摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2026年3月12日），公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年2月28日)		本次增减变动		本次变动后 (2026年3月12日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债转股数 (股)	其他变动 (股)	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	82,005,736	35.28		-82,005,736	0.00	0.00
高管锁定股	1,428,571	0.61		-1,428,571	0.00	0.00
首发前限售股	80,577,165	34.67		-80,577,165	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	150,404,264	64.72	35,126,615	82,005,736	267,536,615	100.00
三、总股本	232,410,000	100.00	35,126,615		267,536,615	100.00

注 1：本次变动前总股本为截至 2024 年 2 月 28 日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后总股本为截至 2026 年 3 月 12 日（可转债赎回登记日）的股本情况。

注 2：上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：首发前限售股解除限售、高管锁定股变化等。

注 3：比例为四舍五入保留两位小数后结果。若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

八、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

联系电话：0531-88729123

联系邮箱：lntbdsh@linuo.com

九、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债券赎回结果报表。

特此公告！

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日