

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-062

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

“水羊转债”赎回结果公告

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. “水羊转债”赎回数量：14,303 张
2. “水羊转债”赎回兑付总金额：1,438,910.40 元（不含手续费）
3. “水羊转债”投资者赎回资金到账日：2026 年 8 月 11 日
4. “水羊转债”摘牌日：2026 年 8 月 12 日

一、“水羊转债”基本情况

（一）“水羊转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团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〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。经深交所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌交易，

债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

（二）“水羊转债”转股期限

本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年4月11日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月11日）起至可转债到期日（2029年4月3日）止。

（三）“水羊转债”价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为13.71元/股。

因公司实施2022年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.71元/股调整为13.61元/股，调整后的转股价格自2023年6月30日（除权除息日）起生效。

因2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.61元/股调整为13.63元/股，调整后的转股价格自2024年3月12日起生效。

因公司实施2023年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.63元/股调整为13.53元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日（除权除息日）起生效。

因2019年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.53元/股调整为13.54元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日起生效。

因公司实施2025年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由13.54元/股调整为13.44元/股，调整后的转股价格自2026年7月3日（除权除息日）起生效。

截至本公告披露日，最新有效的转股价格为13.44元/股。

二、“水羊转债”有条件赎回条款成就的情况

（一）有条件赎回条款

《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中对有条件赎回条款的相关约定如

下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述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在转股期内，如果公司 A 股股票在任意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当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当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： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款成就的情况

自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 7 月 13 日，公司股票已满足任意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当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。

公司于 2026 年 7 月 13 日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》，公司董事会认为，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“水羊转债”赎回的全部事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“水羊转债”赎回价格为 100.602 元/张。计算过程如下：

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

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率（1.80%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2026 年 4 月 4 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 8 月 4 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.80\% \times 122/365 \approx 0.602$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.602=100.602 元/张
(含税)

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券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 8 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的全体“水羊转债”持有人。

（三）赎回程序及时间

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“水羊转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“水羊转债”自 2026 年 7 月 30 日起停止交易。

3.“水羊转债”自 2026 年 8 月 4 日起停止转股。

4.2026 年 8 月 4 日为“水羊转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 8 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“水羊转债”。本次赎回完成后，“水羊转债”将在深交所摘牌。

5.2026 年 8 月 7 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 8 月 11 日为赎回款到达“水羊转债”持有人资金账户日，届时“水羊转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“水羊转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 8 月 3 日）收市后，“水羊转债”尚有 14,303 张未转股，即本次赎回“水羊转债”的数量

为 14,303 张，赎回价格为 100.602 元/张（含息税）。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 1,438,910.40 元（不含手续费）。

五、其他需说明的事项

公司本次赎回“水羊转债”的面值总额为 1,430,300 元，占发行总额的 0.21%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“水羊转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 8 月 3 日）收市，公司总股本因“水羊转债”转股累计增加 51,570,959 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2026 年 8 月 12 日起，公司发行的“水羊转债”（债券代码：123188）将在深圳证券交易所摘牌。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“水羊转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-063）。

七、最新股本结构

“水羊转债”自 2023 年 10 月 11 日开始转股，累计 6,935,567 张“水羊转债”转为公司 A 股普通股，累计转股 51,570,959 股。截至 2026 年 8 月 3 日（可转债赎回登记日），公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 10 月 10 日)		本次变动数量（股）		本次变动后 (2026 年 8 月 3 日)	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	32,837,612	8.43	-	-1,912,180	30,925,432	7.03
高管锁定股	30,819,972	7.91	-	105,460	30,925,432	7.03
股权激励限售股	2,017,640	0.52	-	-2,017,640	0	0.00
二、无限售条件流通股	356,627,224	91.57	51,570,959	778,764	408,976,947	92.97
总股本	389,464,836	100.00	51,570,959	-1,133,416	439,902,379	100.00

注：

1.本次变动前股本情况为截至 2023 年 10 月 10 日（开始转股前一交易日）

的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 8 月 3 日（赎回登记日）的股本情况。

2.其他变动主要系股权激励限制性股票的授予、归属、注销，股票期权行权，公司董事、监事、高管人员变动，高管锁定股变化等因素导致。

八、其他事项

1.咨询部门：证券事务部

2.咨询电话：0731-85238868

3.咨询邮箱：ir@syounggroup.com

九、备查文件

1.截至 2023 年 10 月 10 日水羊股份股本结构表；

2.截至 2026 年 8 月 3 日水羊股份股本结构表；

3.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；

4.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水羊转债”转股业务情况汇总表（2023 年 10 月 11 日至 2026 年 8 月 3 日）。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 11 日