

证券代码：002598

证券简称：山东章鼓

公告编号：2024035 债

券代码：127093

债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于定期报告的补充公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日及2024年7月27日在深圳证券交易所网站分别披露了《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》。经事后核查，现对《山东章鼓2023年年度报告》及《山东章鼓2024年半年度报告》中第九节“债券相关情况”予以补充，本次补充不会对公司2023年年度报告及2024年半年度报告披露的财务状况和经营成果造成影响。

一、需补充内容

- 1、《山东章鼓2023年年度报告》中“第九节 债券相关情况”；
- 2、《山东章鼓2024年半年度报告》中“第九节 债券相关情况”。

补充后：

- 1、《山东章鼓2023年年度报告》

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

无

2、累计转股情况

适用 不适用

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	济南市章丘区国有资产经营有限公司	国有法人	724,284	72,428,400.00	29.81%
2	方润刚	境内自然人	239,381	23,938,100.00	9.85%
3	#蔡新宗	境内自然人	110,125	11,012,500.00	4.53%
4	#侯剑平	境内自然人	37,150	3,715,000.00	1.53%
5	上海金锲私募基金管理有限公司—金锲尧典20号私募证券投资基金	其他	30,011	3,001,100.00	1.24%
6	王静	境内自然人	21,270	2,127,000.00	0.88%
7	朱广超	境内自然人	20,000	2,000,000.00	0.82%
8	中国工商银行股份有限公司—平安双债添益债券型证券投资基金	其他	19,993	1,999,300.00	0.82%
9	许春东	境内自然人	19,278	1,927,800.00	0.79%
10	#代红刚	境内自然人	14,978	1,497,800.00	0.62%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 报告期末公司的负债情况：详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

(2) 中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，于2023年12月12日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用等级为“A+”。

(3) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。债券利率第一年为0.25%、第二年为0.45%、第三年为0.90%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为2.80%。

截至本报告期末，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.57	1.39	12.95%
资产负债率	54.98%	56.65%	-1.67%
速动比率	1.25	1.02	22.55%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	10,434.65	10,949.08	-4.70%
EBITDA 全部债务比	12.36%	12.51%	-0.15%
利息保障倍数	8.28	8.86	-6.55%
现金利息保障倍数	-1.32	6.76	-119.53%
EBITDA 利息保障倍数	10.74	11.20	-4.11%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

2、《山东章鼓 2024 年半年度报告》

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

(1) 公司于 2024 年 2 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“章鼓转债”转股价格，且在未来十二个月内（即自 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日），如再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 26 日重新起算，若再次触发“章鼓转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“章鼓转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“章鼓转债”转股价格的公告》（公告编号：2024006）。

(2) 公司于 2024 年 6 月 27 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024028），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“章鼓转债”的转股价格由 10.35 元/股调整为 10.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024029）。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股 金额 (元)	累计转股 数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
章鼓转债	2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日	2,430,000	243,000,000 .00	20,000.00	1,926	0.00%	242,980,000. 00	99.99%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人 性质	报告期末持有可 转债数量(张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	方润刚	境内自然人	211,431	21,143,100.00	8.70%
2	汤波	境内自然人	199,020	19,902,000.00	8.19%

3	兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	84,769	8,476,900.00	3.49%
4	黄晓华	境内自然人	79,040	7,904,000.00	3.25%
5	张黎	境内自然人	48,270	4,827,000.00	1.99%
6	范屹东	境内自然人	47,000	4,700,000.00	1.93%
7	中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	其他	42,000	4,200,000.00	1.73%
8	长沙帆扬投资管理有限公司—帆扬2号私募证券投资基金	其他	40,700	4,070,000.00	1.68%
9	齐林	境内自然人	39,710	3,971,000.00	1.63%
10	中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	36,400	3,640,000.00	1.50%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期末公司的负债情况：详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

（2）中诚信国际在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，于2024年6月6日出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，维持“章鼓转债”的债券信用等级为“A+”。

（3）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。债券利率第一年为0.25%、第二年为0.45%、第三年为0.90%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为2.80%。截至本报告期末，公司主营业务稳定，财务状况良好，具有较强的偿债能力。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.66	1.57	5.73%
资产负债率	51.56%	54.98%	-3.42%
速动比率	1.31	1.25	4.80%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	5,980.64	6,057.52	-1.27%
EBITDA 全部债务比	6.56%	5.86%	0.70%
利息保障倍数	13.02	10.29	26.53%
现金利息保障倍数	7.44	0.78	853.85%
EBITDA 利息保障倍数	15.68	12.29	27.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

二、其他说明

除上述内容补充外，《山东章鼓 2023 年年度报告》及《山东章鼓 2024 年半年度报告》的其他内容不变，本次补充后的《山东章鼓 2023 年年度报告（更新后）》及《山东章鼓 2024 年半年度报告（更新后）》将于本公告同日在深圳证券交易所网站披露。公司今后将进一步加强定期报告的复核工作，提高定期报告的信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次公告补充给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日