

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2025-001

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

- 证券代码：300527 证券简称：中船应急
- 债券代码：123048 债券简称：应急转债
- 转股价格：7.06 元/股
- 转股期限：2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（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“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“应急转债”基本情况

1. 可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2019）2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

2. 可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。

3. 可转债转股价格调整情况

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“应急转债”自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.90 元/股。

（1）公司实施 2020 年度权益分派方案，以总股本 963,186,533 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.242355 元（含税）。应急转债的转股价格由 8.90 元/股调整为 8.88 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 21 日起生效。

（2）公司实施 2021 年度权益分派方案，以总股本 963,221,423 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.210172 元（含税）。应急转债的转股价格由 8.88 元/股调整为 8.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。

（3）公司实施 2022 年度权益分派方案，以总股本 963,237,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.005183 元（含税），共派发现金 499,245.78 元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为 8.86 元/股。

（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.056 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 6.952 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，因此公司本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于 7.056 元/股。根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。

4. 可转债回售情况

（1）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，根据中国结算深圳分公司

出具的相关文件，“应急转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2023-041）。

（2）公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“应急转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2024-056）。

二、“应急转债”转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“应急转债”因转股减少 1,664,693 张债券（票面总金额 166,469,300 元），合计转成 23,578,505 股“中船应急”股票；截至 2024 年 12 月 31 日，“应急转债”剩余 2,124,763 张，剩余票面总金额为 212,476,300 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 (2024 年 9 月 30 日)		本期变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：高管锁定股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	963,243,790	100.00	+23,578,505	986,822,295	100.00
三、总股本	963,243,790	100.00	+23,578,505	986,822,295	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”进行咨询。

四、备查文件

1. 截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中船应急”股本结构表；

2. 截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“应急转债”股本结构表。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日