

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2025-008

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 赛龙转债 2025 年第一季度转股情况暨股份变动公告

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、可转债转股情况：2025 年第一季度，有人民币 398,700 元“赛龙转债”转换为公司股票，转股数量为 10,820 股。截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 398,700 元“赛龙转债”转换为公司股票，累计转股数量为 10,820 股，占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0226%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“赛龙转债”金额为人民币 249,601,300 元，占“赛龙转债”发行总量的比例为 99.84%。

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》的有关规定，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛龙转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料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〔2024〕233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33 元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普

通合伙)出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2024]9357号)。

(二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“赛龙转债”,债券代码“123242”。

(三) 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(2024年7月12日)满六个月后的第一个交易日(2025年1月12日)起至可转换公司债券到期日(2030年7月7日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日,即2025年1月13日起至2030年7月7日止;顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转债转股价格调整情况

1、“赛龙转债”的初始转股价格为36.81元/股。

2、2024年9月11日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正赛龙转债转股价格的议案》,董事会决定本次不向下修正“赛龙转债”转股价格,且自董事会审议通过后的次日起未来两个月内(即2024年9月12日至2024年11月11日)，“赛龙转债”如再次触发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件的时间将以2024年11月12日起,开始重新计算,若再次触发“赛龙转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“赛龙转债”转股价格的向下修正权利。

3、截至本公告披露日,“赛龙转债”不存在转股价格调整或修正的情况。

二、可转债转股及股份变动情况

(一) 累计转股情况

截至2025年3月31日,累计已有人民币398,700元“赛龙转债”转换为公司股票,累计转股数量为10,820股,占“赛龙转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0226%。其中,2025年第一季度,有人民币398,700元“赛龙转债”转换为公司股票,转股数量为10,820股。

(二) 未转股可转债情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“赛龙转债”金额为人民币 249,601,300 元，占“赛龙转债”发行总量的比例为 99.84%。

（三）股份变动情况

2025 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024 年 12 月 31 日)		本季度转股 增加数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2025 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	24,705,792	51.71%	-	-7,712,935	16,992,857	35.56%
其中：高管锁定股	-	-	-	16,992,857	16,992,857	35.56%
首发前限售股	24,705,792	51.71%	-	-24,705,792	-	-
二、无限售条件流通股	23,074,208	48.29%	10,820	7,712,935	30,797,963	64.44%
三、总股本	47,780,000	100.00%	10,820	-	47,790,820	100.00%

注：1、2025 年 3 月 14 日，公司部分首次公开发行前已发行的股份解除限售并上市流通，首发前限售股减少 24,705,792 股，高管锁定股增加 16,992,857 股，无限售流通股增加 7,712,935 股。

2、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。

三、其他

投资者如需了解“赛龙转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州市聚赛龙工程塑料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》全文。投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 020-87886338 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“聚赛龙”和“赛龙转债”股本结构表。

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日