

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-027

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的公告

本公司及监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、截至 2025 年 4 月 15 日，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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%（即 98.64 元/股）的情形，已触发“嘉益转债”（债券代码：123250）转股价格向下修正条款。

2、公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“嘉益转债”的转股价格。若再次触发“嘉益转债”的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“嘉益转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技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]2740 号）同意注册，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券

简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

（二）可转换公司债券转股价格的调整情况

根据有关规定和《浙江嘉益保温科技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》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“嘉益转债”自2025年5月13日起至2030年11月6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）可转换为本公司股份。本次可转换公司债券初始转股价格为116.05元/股，截至目前，尚未发生募集说明书中约定的需调整转股价格的事项。

二、关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》规定：在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。

截至2025年4月15日，公司股票已出现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%（即98.64元/股）的情形，已触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“嘉益转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2025年4月15日紧急召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“嘉益转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“嘉益转债”转股价格。同时在未来6个月内（即2025年4月16日至2025年10月15日），如再次触发“嘉益转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月16日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“嘉益转债”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“嘉益转债”转股价格的向下修正权利。敬请广

大投资者注意投资风险，理性投资。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日