

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-045

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 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- “嘉益转债”（债券代码：123250）转股期限为 2025 年 5 月 13 日至 2030 年 11 月 6 日，最新有效的转股价格为 80.75 元/股。
- 2025 年第二季度，共有 24,101 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 2,410,100 元人民币），合计转为 29,837 股“嘉益股份”股票（股票代码：301004）。
- 截至 2025 年第二季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,283 张，剩余票面总金额为 395,528,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

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，公司向不特定对象发行了可转债 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。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转债已于 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”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满六个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转债到期日（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 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转债转股价格调整情况

“嘉益转债”初始转股价格为 116.05 元/股，转股价格调整的具体情况如下：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以 2024 年年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，除息除权日为 2025 年 5 月 7 日。

由于前述权益分派的实施，根据《募集说明书》关于转股价格的调整的约定，“嘉益转债”的转股价格由 116.05 元/股调整为 80.75 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第二季度，共有 24,101 张“嘉益转债”完成转股（票面金额共计 2,410,100 元人民币），合计转为 29,837 股“嘉益股份”股票。截至 2025 年第二季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,283 张，剩余票面总金额为 395,528,300 元人民币。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 3 月 31 日)		本次股份变动数量 (股) (+, -)		本次变动后 (2025 年 6 月 30 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	8,079,212	7.78	-	2,862,785	10,941,997	7.52

股份性质	本次变动前 (2025年3月31日)		本次股份变动数量 (股) (+, -)		本次变动后 (2025年6月30日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债 转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
高管锁定股	6,782,312	6.53	-	2,782,925	9,565,237	6.58
股权激励限售股	1,296,900	1.25	-	79,860	1,376,760	0.95
二、无限售条件流通股	95,790,088	92.22	29,837	38,684,935	134,504,860	92.48
三、总股本	103,869,300	100.00	29,837	41,547,720	145,446,857	100.00

注 1：总股本其他变动增加主要系因公司实施 2024 年度权益分派，以资本公积金转增股本以及股权激励限售股解除限售上市流通所致；

注 2：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、其他事项说明

投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0579-89075611 进行咨询。

四、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日的“嘉益股份”股本结构表；

(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日的“嘉益转债”股本结构表。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日