

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-065

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释 触及 1% 整数倍的权益变动公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的第二类限制性股票登记事项及可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东南京友旭企业管理有限公司（以下简称“南京友旭”）持股数量不变，持股比例由 29.28% 下降至 28.99%，触及 1% 整数倍，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。

一、可转换公司债券转股导致股本变动情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债

券代码“123187”。本次可转换公司债券转股的起止日期为2023年10月11日起至2029年4月3日止。

（二）可转换公司债券转股情况

“超达转债”转股期自2023年10月11日至2029年4月3日止。自2025年5月28日至2025年8月8日，共有120,406张“超达转债”转股，转股数量合计378,441股，公司总股本由79,569,791股增加为79,948,232股。

二、实施股权激励计划导致股本变动情况

2025年7月25日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》

《南通超达装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的109名激励对象办理42.20万股第二类限制性股票归属事宜。

公司于2025年8月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券登记业务办理完毕的通知，第一个归属期归属的第二类限制性股票已登记完成，归属股票数量为422,000股，归属股票上市日为2025年8月11日。具体内容详见公司于2025年8月7日披露在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。

上述归属的第二类限制性股票登记完成后，公司总股本由79,948,232股增加为80,370,232股。

三、控股股东股份变动的具体情况

本次权益变动前，公司控股股东南京友旭持有公司股份23,300,000股，占公司总股本比例为29.28%（以2025年5月27日的总股本79,569,791股为依据

计算)。截至本公告披露日,公司总股本受可转换公司债券转股及2024年限制性股票激励计划实施的影响,由79,569,791股增至80,370,232股,公司控股股东南京友旭所持有的公司股份数量不变,持股比例被动稀释,持股比例降至28.99%(以截至本公告披露日的总股本80,370,232股为依据计算),具体变动情况如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	南京友旭企业管理有限公司		
住所	江苏省南京市江宁区****		
权益变动时间	2025年5月28日至2025年8月8日		
权益变动过程	以2025年5月27日总股本79,569,791股为依据,因2025年5月28日至2025年8月8日可转换公司债券转股及2024年限制性股票激励计划实施的影响,公司总股本增加至80,370,232股,公司控股股东所持有的公司股份数量不变,持股比例由29.28%被动稀释至28.99%,权益变动触及1%整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司经营及治理结构产生影响。		
股票简称	超达装备	股票代码	301186
变动方向	上升 <input type="checkbox"/> 下降 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	0(被动稀释)	0.29(被动稀释)	
合计	0(被动稀释)	0.29(被动稀释)	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (公司因可转换公司债券转股及2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属股票登记完成,导致总股本增加从而被动稀释股份)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/>	
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
南京友旭	2,330	29.28	2,330	28.99
其中：无限售条件股份	2,330	29.28	2,330	28.99
有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/>				
2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/>				
3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/>				
4. 本所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>				

注 1：上表持股比例合计数与各明细项之和可能存在尾差，系四舍五入计算所致。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日