

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-166

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于 2025 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“海泰转债”（债券代码：123200）初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.00 元/股。

2、“海泰转债”转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 9 月 29 日。

因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中有条件赎回条款，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》，“海泰转债”赎回日为 2025 年 9 月 30 日，停止交易日为 2025 年 9 月 25 日，停止转股日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。

3、2025 年第三季度，“海泰转债”因转股减少数量 3,194,463 张，减少金额为 319,446,300.00 元，转股数量为 12,264,560 股。

4、截至 2025 年第三季度末，公司剩余可转债数量 8,460 张，剩余可转债票面总金额为 846,000.00 元。

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，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三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动情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑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)1053号)同意注册,公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币396,571,600.00元。扣除发行费用(不含税)人民币5,196,011.53元后,实际募集资金净额为人民币391,375,588.47元。公司募集资金已于2023年7月3日到账,并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,出具了《验资报告》(中兴华验字(2023)第030019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396,571,600.00元可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“海泰转债”,债券代码“123200”。

(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(2023年7月3日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2024年1月3日至2029年6月26日。

(四) 可转债转股价格调整情况

1、海泰转债初始转股价格为人民币26.69元/股。

2、公司于2024年5月16日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,鉴于2023年年度权益分派已实施完毕,根据《募集说明书》的相关规定,海泰转债转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股。调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海泰转债转股价

格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

3、公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股。调整后的转股价格自2024年9月20日起生效。具体内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。

4、公司于2025年5月22日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，鉴于2024年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股。调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-069）。

5、公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由26.06元/股调整为26.00元/股。调整后的转股价格自2025年9月15日起生效。具体内容详见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-147）。

6、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币26.00元/股。

二、可转债提前赎回情况

自2025年8月1日至2025年8月21日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发《青岛海泰科模塑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》”）中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》，“海泰转债”赎回日为 2025 年 9 月 30 日，停止交易日为 2025 年 9 月 25 日，停止转股日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。

三、可转债转股及股份变动情况

2025 年第三季度，“海泰转债”因转股减少数量 3,194,463 张，减少金额为 319,446,300.00 元，转股数量为 12,264,560 股。截至 2025 年第三季度末，公司剩余可转债数量 8,460 张，剩余可转债票面总金额为 846,000.00 元。

2025 年第三季度公司股份变动情况如下：

股份性质	2025 年 6 月 30 日		本次变动增 减数量 (+, -)	2025 年 9 月 30 日	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	32,547,169	37.56	170,832	32,718,001	32.89
高管锁定股	32,547,169	37.56	170,832	32,718,001	32.89
二、无限售条件流通股	54,114,007	62.44	12,652,118	66,766,125	67.11
三、总股本	86,661,176	100.00	12,822,950	99,484,126	100.00

注 1：2025 年 7 月 28 日，公司完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任，因董监高人员变动导致总股本结构发生变动。

注 2：2025 年 9 月 12 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股票的登记，根据相关规定，本次激励对象中董事、高级管理人员所归属的股份 75%被锁定，导致总股本结构发生变动。

注 3：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因。

四、其他事项

投资者如需了解“海泰转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《募集说明书》全文或拨打投资者咨询电话 0532-89086869-8099/8092 进行咨询。

五、备查文件

1、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 9 月 30 日公司股本结构表（按股份性质统计）；

2、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 9 月 30 日海泰转债股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日