

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2025-047

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于 2025 年三季度可转债转股结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自 2020 年 10 月 15 日起可转换为本公司股份。截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有人民币 55,449,800.00 元“长集转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 10,663,097 股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 1.4373%。其中 2025 年 7 月 1 日到 2025 年 9 月 30 日期间，共有 54,507,700.00 元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为 10,522,130 股。

未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“长集转债”金额为人民币 550,480,800.00 元，占“长集转债”发行总量的比例为 68.8101%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将自 2025 年 7 月 1 日到 2025 年 9 月 30 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“长集转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009号”文核准，公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元。

经深交所“深证上[2020]372号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105”。

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.31元/股。公司历次转股价格调整、修正情况如下：

1、因公司实施2019年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

2、因公司实施2020年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

3、2024年3月18日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年3月19日起生效。详见

2024 年 3 月 19 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

4、因公司实施 2023 年年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2024 年 5 月 10 日起由原 6.50 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。详见 2024 年 4 月 29 日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-034）。

5、2024 年 9 月 13 日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为 5.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 18 日起生效。详见 2024 年 9 月 14 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）

6、因公司实施 2025 年半年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2025 年 9 月 24 日起由原 5.30 元/股调整为 5.15 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 24 日起生效。详见 2025 年 9 月 18 日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（2025-041）。

二、“长集转债”转股及股份变动情况

自 2025 年 7 月 1 日到 2025 年 9 月 30 日，“长集转债”因转股减少数量为 545,077 张，转股数量为 10,522,130 股。截至 2025 年第三季度末，剩余可转债余额为 5,504,808 张。自 2025 年 7 月 1 日到 2025 年 9 月 30 日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2025 年 6 月 30 日)		期间股份增 减变动情况 (+, -)	本次转股增 加数量	本次变动后 (2025 年 9 月 30 日)	
	数量	比例 (%)			数量	比例 (%)
一、限售 条件流通	271,736,100	36.62	0	0	271,736,100	36.11

股						
二、无限 售条件流 通股	470,288,011	63.38	+10,522,130	10,522,130	480,810,141	63.89
三、总股 本	742,024,111	100	+10,522,130	10,522,130	752,546,241	100

三、其他情况说明

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660
进行咨询。

四、控股股东及其一致行动人持股变动情况

自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，共有人民币 54,507,700.00 元“长集转债”转换为公司 A 股股票，转股数量为 10,522,130 股；自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“长集转债”转股导致公司控股股东、实际控制人何启强先生、麦正辉先生及其一致行动人中山市长青新产业有限公司、郭妙波女士、何启扬先生合计持有公司股份比例由 62.41%变为 61.54%，权益变动触及 1%刻度线。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告》。

五、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股本结构表。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日