

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-156

债券代码：127107

债券简称：领益转债

## 广东领益智造股份有限公司

# 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况暨股份变动的公告

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。

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造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〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 213,741.81 万元（含本数）。

#### （二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 213,741.81 万元可转换公司债券已于 2024 年 12 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。

#### （三）转股价格调整情况

公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“领益转债”的转股价格调整如下：调整后转股价格  $P1 = P0 - D = 9.15 - 0.02 = 9.13$  元/股。调整后转股价格自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“领

益转债”因 2024 年度权益分配调整转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

#### （四）可转换公司债券转股期限

根据有关规定和公司《广东领益智造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》的约定，公司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（2024 年 11 月 22 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 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日。

### 二、可转债转股暨股份变动情况

2025 年第三季度“领益转债”因转股减少 1,916,901,700 元（19,169,017 张），转股数量为 209,953,605 股；截至 2025 年 9 月 30 日，“领益转债”剩余可转债余额 220,472,300 元（2,204,723 张）。公司股份变动情况具体如下：

数量单位：股

股份性质	本次变动前 (2025 年 6 月 30 日)		本次变动增减		本次变动后 (2025 年 9 月 30 日)	
	数量	比例 (%)	“领益转债”转股数量	其他原因导致的股份变动	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	108,493,882	1.55	0	30,516	108,524,398	1.49
高管锁定股	108,493,882	1.55	0	30,516（注 1）	108,524,398	1.49
二、无限售条件流通股	6,899,688,104	98.45	209,953,605	60,790,717（注 2）	7,170,432,426	98.51
三、总股本	7,008,181,986	100.00	209,953,605	60,821,233	7,278,956,824	100.00

注 1：其他原因导致的新增 30,516 股高管锁定股为公司部分监事离任锁定股。

注 2：其他原因导致的新增 60,790,717 股无限售条件流通股为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权自主行权产生。

### 三、其他事项

投资者如需了解“领益转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造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》全文。

#### 四、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“领益智造”股本结构表。

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“领益转债”转股情况汇总表

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日