

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-109

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于“冠中转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的公告

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：

1、转股情况：截至2025年10月10日收盘，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“冠中转债”累计转股数量为15,208,401股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额140,010,000股的10.86%，占公司最新总股本155,218,401股的9.80%。

2、未转股情况：截至2025年10月10日收盘，公司尚有2,411,785张“冠中转债”未转股，占可转债发行总量4,000,000张的60.29%。

3、本次权益变动系上述可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资”）合计持股比例由43.16%被动稀释至39.91%，权益变动触及1%及5%整数倍。

4、本次权益变动不涉及股东持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态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〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转债4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。

（二）可转债转股期限及转股价格

根据《青岛冠中生态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》”）有关约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

根据《募集说明书》，公司可转债初始转股价格为16.56元/股。截至本公告披露日，“冠中转债”的转股价格为10.44元/股。

二、“冠中转债”转股情况

“冠中转债”自2024年1月29日起开始转股，“冠中转债”开始转股前公司已发行股份总额为140,010,000股。自2024年1月29日至2025年10月10日期间，“冠中转债”因转股累计减少1,588,185张，累计转股数量为15,208,401股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额140,010,000股的10.86%，占公司最新总股本155,218,401股的9.80%。

截至2025年10月10日收盘，公司尚有2,411,785张“冠中转债”未转股，占可转债发行总量4,000,000张的60.29%。

三、本次权益变动情况

公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人以及其他持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-107），因可转债转股导致总股本由140,010,000股增加至143,548,724股，公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人和容投资、博正投资合计持股比例由44.24%被动稀释至43.16%（剔除公司回购专用证券账户内股份数量后，持股比例由44.74%被动稀释至43.63%）。

2025年10月10日，“冠中转债”累计转股11,669,677股，公司总股本由143,548,724股增加至155,218,401股，导致公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士及其一致行动人和容投资、博正投资持有公司股份数量不变的情况下合计持股比例由43.16%被动稀释至39.91%（剔除公司回购专用证券账户内股份数量后，持股比例由43.63%被动稀释至40.32%），权益变动触及1%及5%整数倍。具体情况如下：

1. 基本情况	
信息披露义务人1	青岛冠中投资集团有限公司
住所	山东省青岛市崂山区深圳路178号5号楼2单元202室

信息披露义务人2		李春林		
住所		山东省青岛市崂山区		
信息披露义务人3		许剑平		
住所		山东省青岛市崂山区		
信息披露义务人4		青岛和容投资有限公司		
住所		山东省青岛市崂山区翠岭路6号2号楼701户		
信息披露义务人5		青岛博正投资有限公司		
住所		山东省青岛市崂山区海口路247号樱海园3号楼502户		
权益变动时间		2025年10月10日		
股票简称	冠中生态		股票代码	300948
变动类型 (可多选)	增加 ☐ 减少 ☒		一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人			是 ☒ 否 ☐	
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A股、B股等)	增持/减持股数 (万股)		变动比例 (%)	
A股	0		3.25 (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 ☐ 协议转让 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 间接方式转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 执行法院裁定 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 表决权让渡 ☐ 其他 ☒ (可转债转股被动稀释)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ (请注明) 不涉及资金来源 ☒			
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				
股东名称/ 股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)
冠中投资	41,715,150	29.06	41,715,150	26.88
许剑平	12,299,250	8.57	12,299,250	7.92

和容投资	5,554,500	3.87	5,554,500	3.58
博正投资	2,380,500	1.66	2,380,500	1.53
合计持有股份	61,949,400	43.16	61,949,400	39.91
其中：无限售条件股份	52,724,963	36.73	52,724,963	33.97
有限售条件股份	9,224,437	6.43	9,224,437	5.94
注：1、本次变动前“占总股本比例”以2025年10月9日总股本143,548,724股计算，本次动后“占总股本比例”以2025年10月10日总股本155,218,401股计算。				
2、表格数据若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。				
3、表格中有限售条件股份为高管锁定股。				
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 ☐ 否 ☒ 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、规范性文件和所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒ 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 ☐ 否 ☒ 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）				

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2024年1月26日“冠中生态”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10月10日“冠中生态”及“冠中转债”股本结构表；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《冠中转债转/

换股业务情况汇总表》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年10月13日