

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-167

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

关于海泰转债赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（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、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）票面利率

第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。

（三）触发赎回条款情况

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），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“海泰转债”有条件赎

回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“海泰转债”赎回价格为100.260元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，计息天数：从上一个付息日（2025年6月27日）起至本计息年度赎回日（2025年9月30日）止的实际日历天数为95天（算头不算尾）

每张可转债应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.00\% \times 95/365 \approx 0.260$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年9月29日）收市后在中国结算登记在册的全体“海泰转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“海泰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“海泰转债”自2025年9月25日起停止交易。

3、“海泰转债”自2025年9月30日起停止转股。

4、2025年9月30日为“海泰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日

(2025 年 9 月 29 日)收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，“海泰转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 10 月 13 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 10 月 15 日为赎回款到达“海泰转债”持有人资金账户日，届时“海泰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“海泰转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 泰转债。

四、“海泰转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 9 月 29 日收市后，“海泰转债”尚有 8,460 张未转股，即本次赎回数量为 8,460 张。本次赎回价格为 100.26 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 848,199.60 元（不含赎回手续费）。

五、“海泰转债”赎回影响

1、公司本次赎回“海泰转债”共计支付的赎回款为 848,199.60 元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“海泰转债”的面值总额为 846,000.00 元，占发行总额的 0.21%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“海泰转债”将在深交所摘牌。

4、截至 2025 年 9 月 29 日收市，公司总股本因“海泰转债”转股累计增加 15,167,016 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“海泰转债”摘牌安排

自 2025 年 10 月 16 日起，公司发行的“海泰转债”（债券代码：123200）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债摘牌的公告》（公告编号：2025-168）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（即 2025 年 9 月 29 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	其他变动（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	42,671,067	51.29	-	-9,953,066	32,718,001	32.89
高管锁定股	1,889,160	2.27	-	30,828,841	32,718,001	32.89
首发前限售股	40,781,907	49.02	-	-40,781,907	-	-
二、无限售条件流通股	40,528,933	48.71	15,167,016	11,070,176	66,766,125	67.11
三、总股本	83,200,000	100.00	15,167,016	1,117,110	99,484,126	100.00

注：1、本次变动前股本为截至 2024 年 1 月 2 日（开始转股前一交易日）的总股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 9 月 29 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表“其他变动”主要系公司首次公开发行前限售股解除限售、公司实施股权激励计划、公司董事会、监事会换届选举董监高人员变动、持股数量变动等导致公司总股本结构和数量发生变动。

3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号

咨询电话：0532-89086869-8099/8092

联系邮箱：service@hitechmoulds.com.cn

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

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 16 日