

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-086

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于“松原转债”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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统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〕2621号），浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）410.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金共计人民币41,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司41,000.00万元可转换公司债券已于2024年8月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“松原转债”，债券代码“123244”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年8月7日）起满六个月后的第一个交易日（2025年2月7日）起至可转换公司债券到期日（2030年7月31日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：

1、“松原转债”的初始转股价格为28.70元/股。

2、2024 年 10 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为 26 名激励对象办理归属限制性股票共计 14.661 万股。此次新增股份登记完成后，公司总股本由 226,188,700 股增加至 226,331,260 股。鉴于上述原因，根据《募集说明书》的约定，“松原转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为 28.70 元/股，调整后转股价格为 28.69 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-091）。

3、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将实施 2024 年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。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，“松原转债”的转股价格做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为 28.69 元/股，调整后转股价格为 20.35 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 6 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。

4、公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 49 名激励对象办理归属限制性股票共计 65.352 万股，授予价格为 7.80 元/股；审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性

股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为9名激励对象办理归属限制性股票共计9.268万股，授予价格为7.75元/股。此次新增股份登记完成后，公司总股本将共计增加74.62万股。鉴于上述原因，根据《募集说明书》的约定，“松原转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“松原转债”转股价格为20.35元/股，调整后转股价格为20.32元/股，调整后的转股价格自2025年9月11日起生效。具体调整情况详见公司于2025年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债有条件赎回条款与触发的情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“松原转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照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A股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 $IA=B \times i \times t / 365$

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，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因除权、除息等引起公司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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自2025年8月19日至2025年9月8日，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“松原转债”当期转股价格（20.35元/股）的130%（含130%，即26.455元/股），已

触发“松原转债”的有条件赎回条款（即：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%））。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.07 元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：

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

其IA:当期应计利息；

B:本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

I:可转债当年票面利率(0.40%)；

t为计息天数（60天），即从上一个付息日(2025年8月1日，“松原转债”第二个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025年9月30日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 60/365=0.07$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.07=100.07 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。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）收市后在中登公司登记在册的全体“松原转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1. 根据相关规则要求，公司在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，通知“松原转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “松原转债”自 2025 年 9 月 25 日起停止交易。

3. “松原转债”自 2025 年 9 月 30 日起停止转股。

4. 2025 年 9 月 30 日为“松原转债”赎回日，公司全部赎回截至赎回登记

日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中登公司登记在册的“松原转债”。本次提前赎回完成后，“松原转债”将在深交所摘牌。

5. 2025 年 10 月 13 日为发行人资金到账日，2025 年 10 月 15 日为赎回款到达“松原转债”持有人资金账户日，“松原转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“松原转债”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债摘牌公告。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2025 年 9 月 29 日收市后，“松原转债”尚有 13,195 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 13,195 张。赎回价格为 100.07 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款 1,320,423.65 元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

1. 公司本次赎回“松原转债”共计支付的赎回款为 1,320,423.65 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“松原转债”的面值总额为 1,319,500 元，占发行总额的 0.32%，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，“松原转债”将在深交所摘牌。

4. 截至 2025 年 9 月 29 日收市，公司总股本因“松原转债”转股累计增加 20,078,276 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2025 年 10 月 17 日起，公司发行的“松原转债”（债券代码：123244）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《关于松原转债摘牌的公告》（公告编号：2025-087）。

七、最新股本结构

截至 2025 年 9 月 29 日收市后，“松原转债”累计转股 20,078,276 股，公司总股本因“松原转债”转股累计增加 20,078,276 股。公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前（2025 年 2 月 6 日）		本次变动数量（股）			本次变动后（2025 年 9 月 29 日）	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	小计	数量(股)	比例（%）
一、限售条件流通股	113,223,857	50.03	-	45,439,118	45,439,118	158,662,975	46.98
高管锁定股	113,223,857	50.03	-	45,439,118	45,439,118	158,662,975	46.98
二、无限售条件流通股	113,107,403	49.97	20,078,276	45,851,138	65,929,414	179,036,817	53.02
三、总股本	226,331,260	100.00	20,078,276	91,290,256	111,368,532	337,699,792	100.00

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2025 年 2 月 6 日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）的股本情况；

2、其他变动主要系 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 9 月 29 日期间公司限制性股票归属流通及公司实施 2024 年度权益分派资本公积金转增股本上市流通所致；

3、上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

八、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释情况

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释情况

股东名称	本次变动前持有股份（2025 年 2 月 6 日）		2024 年度权益分派后		本次变动后持有股份（2025 年 9 月 29 日）	
	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）	数量（股）	占总股本比例（%）
胡铲明	105,468,750	46.60	147,656,250	46.59	147,656,250	43.72
沈燕燕	45,200,894	19.97	63,281,252	19.97	63,281,252	18.74
南京明凯创业投资合伙企业（有限合伙）	18,080,356	7.99	25,312,498	7.99	25,312,498	7.50
合计	168,750,000	74.56	236,250,000	74.55	236,250,000	69.96

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2025 年 2 月 6 日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）的股本情况；

2、上表合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

（二）其他说明

权益变动期间，除因公司实施每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向每 10 股转增 4 股的 2024 年度权益分派方案，全体股东持股数量同比例增加外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均无其他增减持行为。

权益变动期间，因公司限制性股票激励计划归属股份上市流通，公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均持股数量不变，持股比例被动稀释。

权益变动期间，公司发行的可转换公司债券共计转股 20,078,276 股，公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均持股数量不变，持股比例被动稀释。

以上变动均不涉及上述股东持股数量的主动变动，不构成要约收购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

九、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-62499207

联系邮箱：IR@songyuansafety.com

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日