

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-104

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于九洲转2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、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311号”文同意注册，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额5.00亿元。

本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足5.00亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司5.00亿元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。

（二）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“九洲转2”转股期限自发行结束之日（2020年12月25日）起满六个月后的第一个交易日（2021年6月25日）起至可转换公司债券到期日（2026年12月20日）止（如遇法定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）。

（三）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

“九洲转2”的初始转股价格为人民币8.00元/股。

2、转股价格调整情况

(1) 2021年5月26日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年利润分配方案》，公司2020年度权益分派方案以公司现有总股本380,501,617股为基数，向全体股东每10股派0.4999865元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3.998922股。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转债转股价格调整的相关规定，“九洲转2”转股价格调整为5.68元/股，调整后的转股价格自2021年7月14日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2021年7月7日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-100）。

(2) 2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年利润分配方案》，公司2021年度权益分派方案以公司现有总股本587,654,490股为基数，向全体股东每10股派0.499992元人民币现金（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转债转股价格调整的相关规定，“九洲转2”转股价格调整为5.63元/股，调整后的转股价格自2022年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-068）。

(3) 2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年利润分配方案》，公司2022年度权益分派方案以公司现有总股本587,688,834股为基数，向全体股东每10股派0.599966元人民币现金（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转债转股价格调整的相关规定，“九洲转2”转股价格调整为5.57元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

(4) 2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年利润分配方案》，公司2023年度权益分派方案以公司现有总股本587,745,697股剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。根据上述

权益分派工作实施情况及公司可转债转股价格调整的相关规定，“九洲转2”转股价格调整为5.50元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年利润分配方案的议案》，公司2024年度权益分派方案以公司现有总股本611,892,406股剔除已回购股份2,273,840股后的609,618,566股为基数，拟向全体股东每10股派0.593337元人民币现金（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转债转股价格调整的相关规定，“九洲转2”转股价格调整为5.44元/股，调整后的转股价格自2025年6月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。

3、当前转股价格

截至本公告日，公司可转债转股价格为5.44元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“九洲转2”有条件赎回条款如下：

在本次发行可转换公司债券的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足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为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i为可转换公司债券当年票面利率；

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30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) 有条件赎回条款触发情况

自2025年8月25日至2025年9月15日，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于九洲转2当期转股价格的130%之情形，触发《募集说明书》中有条件赎回条款。

三、可转换公司债券赎回实施安排

(一) 赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“九洲转2”赎回价格为102.04元/张(含税)。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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率(即2.5%)；

t：指计息天数，即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日(2025年10月15日)止的实际日历天数298天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 2.50\% \times 298 / 365 \approx 2.04$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任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10月14日)收市后在中国结算登记在册的全体“九洲转2”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“九洲转2”持有人本次赎回的相关事项。

2、“九洲转2”自2025年10月10日起停止交易。

3、“九洲转2”自2025年10月15日起停止转股。

4、2025年10月15日为“九洲转2”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,“九洲转2”将在深交所摘牌。

5、2025年10月20日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2025年10月22日为赎回款到达“九洲转2”持有人资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“九洲转2”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九洲转2。

四、“九洲转2”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2025年10月14日)收市后“九洲转2”尚有 14,563 张未转股,本次赎回“九洲转2”数量为14,563 张赎回价格为 102.04 元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.50%,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1,486,008.52元(不含赎回手续费)。

五、“九洲转2”赎回影响

公司本次赎回“九洲转2”的面值总额为1,456,300元,占发行总额的0.29%,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“九洲转2”将在深交所摘牌。截至赎回登记日(2025年10月14日)收市后,“九洲转2”累计转股数量为89,844,548股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“九洲转2”摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,已无“九洲转2”继续流通或交易,“九洲转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年10月23日起,公司发行的“九洲转2”(债券代码:123089)将在深交所牌,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于九洲转2摘牌的公告》(公告编号:2025-105)。

七、最新股本结构

截至赎回登记日(2025年10月14日)收市后,公司最新股本情况如下:

股份	本次变动前	本次变动数量(股)	本次变动后
----	-------	-----------	-------

性质	2021 年 6 月 24 日					2025 年 10 月 14 日	
	股份数量 (股)	比例 (%)	九洲转 2 转股	其他变动	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	94,537,727	24.85	0	31,496,664	31,496,664	126,034,391	19.59
高 管 锁 定 股	94,537,727	24.85	0	31,496,664	31,496,664	126,034,391	19.59
首 发 前 限 售 股	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	285,907,929	75.15	89,844,548	141,623,568	231,468,116	517,376,045	80.41
三、总股本	380,445,656	100	89,844,548	173,120,232	262,964,780	643,410,436	100

注：

1、本次变动前总股本为截至开始转股前(即2021年6月24日)的股本情况, 本次变动后总股本为截至赎回登记日(即2025年10月14日)的股本情况；

2、上表“其他变动”主要系公司换届选举董监高人员变动、资本公积金转增股本、九洲转债转股等导致公司总股本结构和数量发生变动。

八、咨询方式

咨询部门:公司证券事务部

咨询地址:哈尔滨市松北区九洲路609号

咨询电话: 0451-58771318

联系邮箱:stock@jiuzhougroup.com

九、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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十二日