

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-166

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“领益转债”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、“领益转债”基本情况

（一）可转债发行情况

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换公司债券（以下简称“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）可转债上市情况

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

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规规定及《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，“领益转债”转股期间为自可转债发行结束之日（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债到期日止，即2025年5月22日至2030年11月17日。

（四）可转债转股价格调整情况

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，根据公司可转债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）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）。

二、赎回情况概述

（一）赎回条款

根据《募集说明书》约定，“领益转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种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换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 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；

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 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发赎回情形

自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不低于“领益转债”当期转股价格的 130%（即 11.87 元/股），根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“领益转债”有条件赎回条款。2025 年 9 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关

于提前赎回“领益转债”的议案》，决定行使“领益转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“领益转债”全部赎回。

（三）赎回过程

1、“领益转债”于 2025 年 9 月 8 日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“领益转债”的议案》。

2、根据相关规则要求，公司于 2025 年 9 月 9 日披露了《关于领益转债赎回实施的第一次提示性公告》，并于赎回日前每个交易日披露了“领益转债”赎回实施的提示性公告，告知“领益转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025 年 10 月 9 日为“领益转债”最后一个交易日，2025 年 10 月 14 日为“领益转债”最后一个转股日，自 2025 年 10 月 15 日起“领益转债”停止转股。

4、2025 年 10 月 15 日为“领益转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“领益转债”。

5、2025 年 10 月 20 日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2025 年 10 月 22 日为赎回款到达“领益转债”持有人资金账户日，“领益转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“领益转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2025 年 10 月 14 日收市后，“领益转债”尚有 45,106 张未转股，本次赎回数量为 45,106 张，赎回价格为 100.181 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，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，本次赎回共计支付赎回款 4,518,764.18 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“领益转债”的面值总额为 4,510,600 元，占发行总额的 0.21%，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，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“领益转债”（债券代码：127107）将在深交所摘牌。

五、摘牌安排

自 2025 年 10 月 23 日起，公司发行的“领益转债”（债券代码：127107）将

在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于领益转债摘牌的公告》。

六、股本结构变化

截至2025年10月14日(最后一个转股日),“领益转债”累计转股233,610,732股，公司总股本因“领益转债”转股累计增加233,610,732股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

数量单位：股

股份性质	转股开始前 (2025年5月21日)		本次变动增减		转股完成后 (2025年10月14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	108,524,398	1.49
二、无限售条件流通股	6,899,683,937	98.45	233,610,732	63,223,745	7,196,518,414	98.51
三、总股本	7,008,177,819	100.00	233,610,732	63,254,261	7,305,042,812	100.00

注：1、转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包含因转股期间公司实施的股票期权激励计划行权及高管人员任职变动导致的股本结构变动。

2、转股开始前股本情况为截至2025年5月21日（开始转股前一交易日）的股本情况；转股完成后股本情况为截至2025年10月14日（赎回登记日）的股本情况。

七、联系方式

咨询部门： 公司证券部
咨询电话： 0750-3506078

八、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。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日