

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-069

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于“洛凯转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 11 月 6 日，累计已有人民币 284,722,000 元“洛凯转债”转为公司普通股，累计转股股数为 18,572,227 股，占“洛凯转债”转股前公司已发行股份总额的 11.6076 %。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 11 月 6 日，尚未转股的“洛凯转债”金额为 118,709,000 元，占“洛凯转债”发行总量的 29.4249%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电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〕1212 号）核准，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债券 403.431 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 40,343.10 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洛凯转债”，债券代码“113689”。

根据有关法律法规和《江苏洛凯机电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》”）的约定，公司本次发行的“洛凯转债”自2025年4月23日起可转换为本公司股份，初始转股价为15.45元/股。因公司实施2024年度利润分配，“洛凯转债”的转股价格于2025年7月4日调整为15.33元/股，详见《江苏洛凯机电股份有限公司关于2024年度权益分派调整“洛凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。

根据《募集说明书》的约定，公司于2025年10月10日触发“洛凯转债”的有条件赎回条款。公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“洛凯转债”的议案》，决定行使“洛凯转债”的提前赎回权，具体详见公司2025年10月11日于上海证券交易所网站披露的《江苏洛凯机电股份有限公司关于提前赎回“洛凯转债”的公告》（公告编号：2025-054）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

截至2025年11月6日，“洛凯转债”累计转股金额284,722,000元，累计因转股形成的股份数量为18,572,227股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.6076%。其中，2025年10月1日至2025年11月6日期间，“洛凯转债”累计转股金额283,912,000元，因转股形成的股份数量为18,519,486股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.5747%。

（二）未转股可转债情况

截至2025年11月6日，尚未转股的“洛凯转债”金额为118,709,000元，占“洛凯转债”发行总量的29.4249%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2025年11月6日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	160,052,741	18,519,486	178,572,227

总股本	160,052,741	18,519,486	178,572,227
-----	-------------	------------	-------------

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0519-88794263

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日