

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-127

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于“旗滨转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年11月28日，累计共有人民币1,494,233,000元“旗滨转债”已转换为公司A股股票，累计转股数量为275,009,589股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2378%。

● 未转股可转债情况：截至2025年11月28日，尚未转股的可转债金额为5,763,000元，占可转债发行总量的0.3842%。

一、公司可转换债券发行上市概况

（一）可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。

（二）可转换债券上市情况

经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文）同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

（三）可转换债券转股价格情况

根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行

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“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股，最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2020年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。

3、因公司将前次回购剩余股份2,823,592股注销，“旗滨转债”转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。

4、因公司实施2022年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。

5、因公司实施2023年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。

6、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款，经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股，自2024年12月27日起生效。

7、因公司实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月26日起调整为6.12元/股。

8、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款，经公司2025年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股，自2025年7月8日起生效。

二、可转债本次转股情况

“旗滨转债”的转股期为：2021年10月15日至2027年4月8日。

截至2025年11月28日，累计共有人民币1,494,233,000元“旗滨转债”已转换为公司A股股票，累计转股数量为275,009,589股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2378%。

截至2025年11月28日，尚未转股的可转债金额为5,763,000元，占可转债发行总量的0.3842%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 11 月 26 日)	本次 可转债转股	变动后 (2025 年 11 月 28 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,929,539,887	28,863,050	2,958,402,937
总股本	2,929,539,887	28,863,050	2,958,402,937

注：变动前（截至2025年11月26日），公司总股本为2,929,539,887股，详见公司于2025年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-124）；变动后（截至2025年11月28日），公司总股本为2,958,402,937股。

四、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

截至2025年11月28日，“旗滨转债”累计转股275,009,589股，公司总股本达2,958,402,937股。2025年11月26日至2025年11月28日，“旗滨转债”合计转股28,863,050股，导致公司控股股东福建旗滨、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由37.97%被动稀释至37.60%，不涉及持股数量发生变化，具体情况如下：

单位：股

股东名称	变动方式	本次权益变动前 (2025 年 11 月 26 日)		本次权益变动后 (2025 年 11 月 28 日)	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
福建旗滨	持有股份数量不变，持股比例被动减少	681,172,979	23.25	681,172,979	23.03
俞其兵		381,423,500	13.02	381,423,500	12.89
俞勇		35,726,222	1.22	35,726,222	1.21
宁波旗滨		14,090,400	0.48	14,090,400	0.48
合计		1,112,413,101	37.97	1,112,413,101	37.60

注：本次权益变动前（截至2025年11月26日），公司总股本为2,929,539,887股；本次权益变动后（截至2025年11月28日），公司总股本为2,958,402,937股。

五、其他情况说明

“旗滨转债”目前仍处于转股期，可转换债券持有人是否选择转股及具体

转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期继续发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务。

六、联系方式

联系部门：董秘办公室

联系电话：0755-86353588

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年十二月二日