

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-001

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为2021年5月24日至2026年11月16日；转股价格为人民币17.90元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的42,000万元可转换公司债券于2020年12月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《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，本次发行的可转债转股期为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日，初始转股价格为 25.43 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1. 公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

2. 公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 18 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

3. 公司于 2023 年 7 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

4. 公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.13 元/股调整为 25.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

5. 根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，将“侨银转债”的转股价格由 25.03 元/股向下修正为 18.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 25 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-137）。

6. 公司于 2025 年 7 月 15 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-094），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价。 “侨银转债”的转股价格由 18.00 元/股调整为 17.90 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 23 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2025 年第四季度期间，侨银转债因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0 股。截至 2025 年 12 月 31 日，侨银转债剩余可转债余额为 419,861,100 元（4,198,611 张）。

公司 2025 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次转股期间股份变动 数量(股)	本次变动后 (2025 年 12 月 31 日)	
	股份数量(股)	占总股本比例 (%)		股份数量(股)	占总股本比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	185,781,598	45.46	-88,648,326	97,133,272	23.77
高管锁定股	185,781,598	45.46	-88,648,326	97,133,272	23.77
二、无限售条件流通股	222,884,075	54.54	88,648,326	311,532,401	76.23
三、总股本	408,665,673	100	0	408,665,673	100.00

注：上述表格的限售条件流通股/非流通股、高管锁定股股份变动情况原因系公司部分董事、高管人员任期届满离任已满 6 个月，高管锁定股解除限售，转为无限售流通股，公司总股本

未发生变化。

三、其他

投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 11 月 13 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集说明书》全文。

四、备查文件

1. 截至 2025 年 12 月 31 日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. 截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银转债”股本结构表。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 6 日