

证券代码: 002120

证券简称: 韵达股份

公告编号: 2026-001

债券代码: 127085

债券简称: 韵达转债

韵达控股集团股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转换公司债券

转股情况的公告

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。

特别提示:

证券代码: 002120, 证券简称: 韵达股份

债券代码: 127085, 债券简称: 韵达转债

转股价格: 11.73 元/股

转股时间: 2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日

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，韵达控股集团股份有限公司（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、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券

简称“韵达转债”，债券代码“127085”。

（三）可转债转股期限

根据公司《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》”）及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月17日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月17日）起至可转债到期日（2029年4月10日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，韵达转债初始转股价格为12.15元/股。

因公司实施2022年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由12.15元/股调整为12.10元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日起生效。

因公司实施2023年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由12.10元/股调整为11.93元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。

因公司实施2024年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由11.93元/股调整为11.73元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第四季度，“韵达转债”票面金额因转股减少10,000元（100张），转股数量为852股。截至2025年12月31日，“韵达转债”剩余票面总金额为2,449,883,700元（24,498,837张）。

2025年第四季度，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025年9月30日)		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	84,071,413	2.90%	0	84,071,413	2.90%
高管锁定股	84,071,413	2.90%	0	84,071,413	2.90%
二、无限售条件流通股	2,815,128,806	97.10%	852	2,815,129,658	97.10%
三、总股本	2,899,200,219	100.00%	852	2,899,201,071	100.00%

注：数据如有尾差，系四舍五入导致的。

三、其他事项

投资者如需了解更多“韵达转债”的其他相关内容，请查阅 2023 年 4 月 7 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-39296789 进行咨询。

四、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公司股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“韵达转债”股本结构表。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日