

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2026-022

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于“英特转债”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、公司可转债基本情况

1、可转债发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特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[2020]3159号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券自2021年3月10日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“英特转债”，债券代码为“127028”。

2、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年1月11日）满六个月后的第一个交易日（2021年7月12日）起至可转债到期日（2027年1月4日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

3、可转债转股价格调整情况

（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特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，英特转债自2021年7月12日起开始转股，初始转股价为19.89元/股。

（2）2021年4月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为13.46元/股，修正后的转股价格自2021年4月10日起生效。详情可查看公司于2021年4月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

(3) 2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），拟派发现金红利总额为 16,181,095.78 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 13.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

(4) 2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。

(5) 2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 255,431,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.999562 元（含税），共计派发现金红利 51,075,208.48 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增股本 51,086,396 股，本次分配后总股本为 306,518,378 股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 10.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

(6) 2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的预留部分限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格由 10.85 元/股调整为 10.83 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。

(7) 2023 年 1 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2023 年第 2 次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得无条件通过。2023年3月27日，本次重组的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年4月12日。公司本次发行前股份数量为309,500,949股，发行股份及支付现金购买资产部分发行股份数量为147,044,469股（有限售条件的流通股），发行价格为9.22元/股，募集配套资金部分发行股份数量为48,899,755股（有限售条件的流通股），发行价格为8.18元/股，发行后公司的股本总额为505,445,173股。调整后的“英特转债”的转股价格为10.11元/股，调整后的转股价格自2023年4月12日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-025）。

（8）2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司2022年度权益分派方案为：以公司现有总股本505,459,520股为基数，向全体股东每10股派1.260239元（含税），共计派发现金红利63,699,980.00元，不送红股，不以公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.98元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

（9）2024年5月14日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司2023年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.045元（含税），共计实际派发现金红利158,993,432.64元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。

（10）2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》。根据分配总额不变的原则，公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本521,892,509股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.832206元（含税），共计派发现金红利199,999,960.43元，不送红股，不以公积金转增股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，调整后的“英特转债”的转股价格为9.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。

4、可转债有条件赎回条款与触发情况

（1）有条件赎回条款

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，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五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： $IA=B2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 30 日，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“英特转债”当期转股价格（即 9.30 元/股）的 130%（即 12.09 元/股），已触发“英特转债”的有条件赎回条款。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.10元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额，100元/张；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即第六年票面利率2.00%；

t：指计息天数18天，即从上一个付息日2026年1月5日起至本计息年度赎回日2026年1月23日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.00\% \times 18 / 365=0.10$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/张

2、赎回对象

本次赎回对象为2026年1月22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“中登深圳分公司”）登记在册的“英特转债”的全部持有人。

3、赎回过程

(1)“英特转债”于2025年12月30日触发有条件赎回条款。公司于当日召开十届二十次董事会，审议通过了《关于提前赎回“英特转债”的议案》。公司董事会同意行使“英特转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“英特转债”全部赎回。同时，为确保本次“英特转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“英特转债”提前赎回的全部相关事宜。

(2)根据相关规则要求，公司于2025年12月31日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“英特转债”的公告》，并自2026年1月5日起至赎回日（2026年1月23日）前每个交易日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关提示性公告，告知“英特转债”持有人本次“英特转债”赎回的相关事项。

(3)2026年1月19日为“英特转债”最后一个交易日，2026年1月22日为“英特转债”最后一个转股日，自2026年1月23日起“英特转债”停止转股。

(4)2026年1月23日为“英特转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日2026年1月22日收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”。2026年1月28日为发行人（公司）资金到账日，2026年1月30日为赎回款到达“英特转债”持有人资金账户日，“英特转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“英特转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年1月22日）收市后，“英特转债”尚有53,333张未转股，本次赎回“英特转债”的数量为53,333张，赎回价格为100.10元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款5,338,633.30元（不含赎回手续费）。

四、赎回影响

公司本次赎回“英特转债”的面值总额为5,333,300元，占发行总额的0.8889%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次赎回完成后，“英特转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年1月22日）收市，公司总股本因“英特转债”转股累计增加62,301,151股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自2026年2月2日起，公司发行的“英特转债”（债券代码：127028）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司当日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“英特转债”摘牌的公告》。

六、股本结构变化

截至赎回登记日（2026年1月22日），“英特转债”累计转股62,301,151股，公司总股本因“英特转债”转股累计增加62,301,151股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

| | 本次变动前 (2021年7月9日) | | 本次增减变动减（+，-） | | | 本次变动后 (2026年1月22日) | |
|------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | 数量 | 比例 (%) | 可转债转 股数量 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、限售条件流通股 | 41,613,739 | 16.72 | 0 | 155,590,575 | 155,590,575 | 197,204,314 | 34.90 |
| 高管锁定股 | 24,750 | 0.01 | 0 | 752,220 | 752,220 | 776,970 | 0.14 |
| 首发后限售股 | 41,489,989 | 16.67 | 0 | 154,454,235 | 154,454,235 | 195,944,224 | 34.68 |
| 股权激励限售股 | 0 | 0.00 | 0 | 388,080 | 388,080 | 388,080 | 0.07 |
| 首发前限售股 | 99,000 | 0.04 | 0 | -3,960 | -3,960 | 95,040 | 0.02 |
| 二、无限售条件流通股 | 207,326,196 | 83.28 | 62,301,151 | 98,164,365 | 160,465,516 | 367,791,712 | 65.10 |
| 三、总股本 | 248,939,935 | 100.00 | 62,301,151 | 253,754,940 | 316,056,091 | 564,996,026 | 100.00 |

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（2021年7月9日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2026年1月22日）的股本情况；

2、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：资本公积转增股本、重大资产重组、股权激励、董监高人员变动、高管锁定股变化等。

七、联系方式

咨询部门：公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）

联系电话：0571-85068752

联系邮箱：qiuli000411@163.com

八、备查文件

- 1. 中国结算出具的股本结构表；
- 2. 中国结算出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026年2月2日