

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2026-033

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

## 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于“赛龙转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%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：

1、转股情况：截至 2026 年 2 月 27 日，“赛龙转债”累计转股数量为 6,712,232 股，占“赛龙转债”开始转股前公司已发行股份总额 47,780,000 股的 14.0482%。

2、未转股情况：截至 2026 年 2 月 27 日，公司尚有 69,645 张“赛龙转债”未转股，占公司可转债发行总量 2,500,000 张的 2.7858%。

### 一、可转债基本情况

#### （一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料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〕233 号），广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛龙转债”）2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33 元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

#### （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可

转换公司债券于 2024 年 7 月 29 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。

### **（三）可转债转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024 年 7 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 12 日）起至可转换公司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，即 2025 年 1 月 13 日起至 2030 年 7 月 7 日止；顺延期间付息款项不另计息）。

### **（四）可转债转股价格调整情况**

#### **1、初始转股价格和最新转股价格**

“赛龙转债”的初始转股价格为 36.81 元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 36.20 元/股。

#### **2、第一次调整转股价格情况**

因公司 2024 年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自 2025 年 6 月 13 日（除权除息日）起由 36.81 元/股调整为 36.40 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-029）。

#### **3、第二次调整转股价格情况**

因公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自 2025 年 9 月 29 日（除权除息日）起由 36.40 元/股调整为 36.20 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

### **（五）提前赎回情况**

自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 19 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“赛龙转债”当期转股价格（即 36.20 元/股）的 130%（即 47.06 元/股），已触发“赛龙转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于

提前赎回“赛龙转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“赛龙转债”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收盘后未转股的“赛龙转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“赛龙转债”赎回的全部相关事宜。

## 二、可转债转股情况

“赛龙转债”自2025年1月13日起开始转股，“赛龙转债”开始转股前公司已发行股份总额为47,780,000股。

2025年1月13日至2026年2月27日，“赛龙转债”因转股累计减少2,430,355张，累计转股数量为6,712,232股，占“赛龙转债”开始转股前公司已发行股份总额47,780,000股的14.0482%。

截至2026年2月27日收盘，公司尚有69,645张“赛龙转债”未转股，占公司可转债发行总量2,500,000张的2.7858%。

## 三、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“聚赛龙”“赛龙转债”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“赛龙转债”转/换股业务情况汇总表

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026年3月2日