

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2026-031

债券代码：123187

债券简称：超达转债

**南通超达装备股份有限公司**  
**关于“超达转债”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 4 月 24 日，累计 2,408,800 张“超达转债”转换成南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为 7,596,794 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.44%。

2、未转股可转换公司债券情况：截至 2026 年 4 月 24 日，剩余未转股“超达转债”数量为 2,281,200 张，占可转换公司债券发行总量的 48.64%。

**一、可转换公司债券基本情况**

**1、可转换公司债券发行上市情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

**2、可转换公司债券转股价格的历次调整情况**

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可

转债的初始转股价格为 33.00 元/股。

公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并以 2023 年 9 月 22 日作为股权登记日实施 2023 年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 33.00 元/股调整为 32.60 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 25 日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并以 2024 年 6 月 20 日作为股权登记日实施 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 32.60 元/股调整为 32.04 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 105.50 万股第一类限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由 32.04 元/股调整为 31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9 月 9 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并以 2025 年 6 月 24 日作为股权登记日实施 2024 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由 31.81 元/股调整为 31.31 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6 月 25 日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 109 名激励对象办理归属第二类限制性股票共计 42.20 万股，授予价格（调整后）为 15.45 元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2025 年 8 月 11 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 79,948,232 股增加至 80,370,232 股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属登记情况，“超达转债”的转股价格由 31.31 元/股调整为 31.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 8 月 11 日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-064）。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会已同意授权董事会制定 2025 年中期分红方案。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司 2025 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 80,372,088 股），向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,093,022.00

元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 31.23 元/股调整为 30.98 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-078）。

截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 30.98 元/股。

## 二、“超达转债”转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止。截至 2026 年 4 月 24 日，“超达转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.44%。根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等的相关规定，可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额 10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。现将“超达转债”转股的具体情况公告如下：

截至 2026 年 4 月 24 日，累计 2,408,800 张“超达转债”转换成公司股票，累计转股数量为 7,596,794 股，占可转换公司债券转股前公司已发行股份总额的 10.44%；剩余未转股“超达转债”数量为 2281,200 张，占可转换公司债券发行总量的 48.64%。

## 三、备查文件

1、截至 2026 年 4 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；

2、截至 2026 年 4 月 24 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表；

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026年4月27日