

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2026-037

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于“金宏转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：2,729,000 元（27,290 张）
- 赎回兑付总金额：2,750,385.73 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 4 月 29 日
- 可转债摘牌日：2026 年 4 月 29 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 3 月 4 日至 2026 年 3 月 30 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金宏转债”当期转股价格的 130%（即 24.66 元/股），已触发金宏气体股份有限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》”）中规定的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“金宏转债”的议案》，决定行使“金宏转债”的提前赎回权，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“金宏转债”全部赎回。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《金宏气体股份有限公司关于提前赎回“金宏转债”的公告》(公告编号:2026-018)。

2026年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金宏气体股份有限公司关于实施“金宏转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2026-020),并于2026年4月14日至2026年4月28日期间披露了11次关于实施“金宏转债”赎回暨摘牌的提示性公告,本次赎回相关事项如下:

1、赎回登记日:2026年4月28日

2、赎回对象范围:本次赎回对象为2026年4月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“金宏转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.7836元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

I_A :指当期应计利息;

B :指本次发行的可转换公司债券持有人持有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)。

当期计息年度(2025年7月17日至2026年7月16日),票面利率为1.00%。

计息天数:自2025年7月17日至2026年4月29日(算头不算尾)共计286天。

每张债券当期应计利息 $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.00\% \times 286 / 365 \approx 0.7836$ 元/张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.7836=100.7836元/张

4、赎回款发放日:2026年4月29日

5、可转债摘牌日:2026年4月29日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年4月28日）收市后，“金宏转债”余额为人民币2,729,000元（27,290张），占可转债发行总额的0.27%；累计共有1,013,270,000元“金宏转债”已转换为公司股份，累计转股数为53,412,927股，占“金宏转债”转股前公司已发行股份总额的10.97%。

截至2026年4月28日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026年4月23日)	可转债转股	变动后 (2026年4月28日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	533,776,017	1,608,871	535,384,888
总股本	533,776,017	1,608,871	535,384,888

注：截至2026年4月23日的股本数据详见公司于2026年4月25日披露的《金宏气体股份有限公司关于“金宏转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-034）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年4月23日）起，“金宏转债”停止交易。赎回登记日（2026年4月28日）收市后，尚未转股的2,729,000元“金宏转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为27,290张，赎回兑付的总金额为人民币2,750,385.73元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为2026年4月29日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,750,385.73元（含当期利息，不含手续费），占可转债发行总额的0.27%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至535,384,888股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利

于公司稳健可持续发展。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年4月30日