

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

编号：2026-039

凌云工业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的 提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日，凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“凌云股份”）收到控股股东北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）通知，北方凌云工业集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东凌云集团于 2026 年 3 月 3 日完成发行“北方凌云工业集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”。本期可交换债券的债券简称为“凌云 KEB”，债券代码为“137201”，发行规模人民币 4.99 亿元，债券期限为 3 年，标的股票为凌云集团持有的部分凌云股份 A 股股票。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，即 2026 年 9 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。具体内容见公司于 2026 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《凌云工业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-005）。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分配方案》。2026 年 5 月 28 日，公司披露了《凌云工业股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年度权益分派方案为：每股派发现金红利（含税）人民币 0.30 元，共计派发现金红利 366,668,199.30 元。

本次 2025 年年度权益分派的股权登记日为 2026 年 6 月 3 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2026 年 6 月 4 日。具体内容见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《凌云工业股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》（2026-038）。

根据《北方凌云工业集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当凌云股份因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利等情况使凌云股份股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中： $P0$ 为调整前的换股价格， $P1$ 为调整后的换股价格， D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。

根据上述约定，“凌云 KEB”换股价格自 2026 年 6 月 4 日起由 13.60 元/股调整为 13.30 元/股。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日