

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2026-069

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于“家联转债”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。

特别提示：

- “家联转债”赎回数量：5,870 张
- “家联转债”赎回兑付总金额：589,019.14 元（不含手续费）
- “家联转债”投资者赎回款到账日：2026 年 6 月 4 日
- “家联转债”摘牌日：2026 年 6 月 5 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家联科技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〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）6,143,886.79 元，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 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）。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 192,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 2.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 38,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“家联转债”的转股价格将作相应调整： $P1=P0-D=18.69-0.20=18.49$ （元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。“家联转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.49 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，截至 2024 年 7 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“家联转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市

市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日），如再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体详见公司于 2024 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-053）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 29 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》，并授权公司管理层根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“家联转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“家联转债”转股价格的议案》。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，董事会决定将“家联转债”转股价格向下修正为 15.33 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 5 月 28 日起生效。具体详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“家联转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-048）。

截至本公告披露日，“家联转债”的转股价格为 15.33 元/股。

二、可转换公司债券赎回条款

（一）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以前次发行的可

转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（二）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： $IA=B \times i \times t / 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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。

三、可转换公司债券赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“家联转债”赎回价格为 100.344 元/张（含税）。计算过程如下：

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

IA 为当期应计利息；

B 为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 为可转换公司债券当年票面利率（0.80%）；

t 为计息天数，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）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.80\% \times 157 / 365 \approx 0.344$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.344=100.344 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 5 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的全体“家联转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“家联转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“家联转债”自 2026 年 5 月 25 日起停止交易。

3、“家联转债”自 2026 年 5 月 28 日起停止转股。

4、2026 年 5 月 28 日为“家联转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2026 年 5 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“家联转债”。本次赎回完成后，“家联转债”在深交所摘牌。

5、2026 年 6 月 2 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 6 月 4 日为赎回款到达“家联转债”持有人资金账户日，届时“家联转债”赎回款通过可转换公司债券托管券商直接划入“家联转债”持有人的资金账户。

（四）咨询方式

1、咨询部门：公司证券部办公室

2、咨询地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路 296 号

3、咨询电话：0574-86360326

4、咨询邮箱：hljl@nbhome-link.com

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年5月27日）收市后，“家联转债”尚有5,870张未转股，即本次赎回“家联转债”的数量为5,870张，赎回价格为100.344元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款589,019.14元（不含手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“家联转债”的面值总额为587,000.00元，占发行总额的0.0783%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“家联转债”在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年5月27日）收市，公司总股本因“家联转债”转股累计增加48,881,531股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2026年6月5日起，公司发行的“家联转债”（债券代码：123236）在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“家联转债”摘牌的公告》（编号：2026-070）。

七、最新股本结构

截至2026年5月27日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2024年6月27日)		本次变动增减			本次变动后 (2026年5月27日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 (股)	其他 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例(%)
一、有限售条件股份	95,760,000	49.88	0	-39,059,878	-39,059,878	56,700,122	23.54
高管锁定股	0	0	0	56,700,122	56,700,122	56,700,122	23.54
首发前限售股	95,760,000	49.88	0	-95,760,000	-95,760,000	0	0
二、无限售条件股份	96,240,000	50.12	48,881,531	39,059,878	87,941,409	184,181,409	76.46

三、股份总数	192,000,000	100.00	48,881,531	0	48,881,531	240,881,531	100.00
--------	-------------	--------	------------	---	------------	-------------	--------

注：1、本次变动前股本情况为截至 2024 年 6 月 27 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 5 月 27 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

八、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债券赎回结果报表。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日