

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-035

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司
关于“水羊转债”恢复转股的公告

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、债券代码：123188
- 2、债券简称：水羊转债
- 3、转股起止日期：2023年10月11日至2029年4月3日。
- 4、暂停转股日期：2026年6月26日至2025年度权益分派股权登记日（2026年7月2日）。
- 5、恢复转股日期：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2026年7月3日）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团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〕283号）核准，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日向不特定对象发行了

6,949,870 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 3 日）止。

因公司实施 2025 年度权益分派工作，根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《水羊集团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》的相关规定，“水羊转债”自 2026 年 6 月 26 日起至公司 2025 年度权益分派的股权登记日（2026 年 7 月 2 日）止暂停转股。具体内容详见公司 2026 年 6 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间“水羊转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-032）。

根据相关规定，“水羊转债”将于公司 2025 年度权益分派的股权登记日后的第一个交易日（即 2026 年 7 月 3 日）起恢复转股，敬请“水羊转债”的债券持有人留意。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日