

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-077

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

●累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“李子转债”）自2023年12月28日起开始转股，其中“李子转债”转换为公司普通股股票累计金额为70,000元，累计回售金额为9,000元（不含利息）。截至2026年9月30日，累计转股股数为3,662股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0009%。

●未转股可转债情况：截至2026年9月30日，除已回售的可转债外尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,921,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9868%。

●本季度转股情况：自2026年7月1日至2026年9月30日期间，共有人民币2,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为109股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月20日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000

万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）151 号文同意，公司发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《浙江李子园食品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》的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 19.47 元/股，目前转股价格为 18.08 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

2024 年 6 月 3 日，公司实施完成 2023 年度权益分派方案，“李子转债”的转股价格由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的公司《关于实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。

2025 年 6 月 16 日，公司实施完成 2024 年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由 18.98 元/股调整为 18.49 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

2025 年 7 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由 18.49 元/股调整为 18.61 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。

2025 年 10 月 17 日，公司实施完成 2025 年半年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由 18.61 元/股调整为 18.37 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2025 年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-075）。

2026 年 6 月 22 日，公司实施完成 2025 年年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由 18.37 元/股调整为 18.14 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。

2026 年 8 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的相关事宜，“李子转债”转股价格由 18.14 元/股调整为 18.21 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于因回购股份注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-062）。

2026 年 10 月 8 日，公司实施完成 2026 年半年度权益分派方案，“李子转债”转股价格由 18.21 元/股调整为 18.08 元/股，最新的转股价格为 18.08 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2026 年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-073）。

（五）可转债回售情况

因“李子转债”触发《浙江李子园食品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》中约定的回售条款，公司于 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日进行了回售，回售数量为 10 张，回售金额为 1,000.10 元（含利息），回售资金已于 2025 年 7 月 3 日发放。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-046）。

因“李子转债”触发《浙江李子园食品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》中约定的回售条款，公司于2026年5月26日至2026年6月1日进行了回售，回售数量为80张，回售金额为8,074.4元（含利息），回售资金已于2026年6月4日发放。具体内容详见公司于2026年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2026-032）。

因“李子转债”触发《浙江李子园食品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》中约定的回售条款，公司于2026年9月16日至2026年9月22日进行了回售，回售数量为0张，回售金额为0元，回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项。具体内容详见公司于2026年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2026-075）。

二、李子转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自2023年12月28日至2029年6月19日。

累计转股情况：截至2026年9月30日，累计有人民币70,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为3,662股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的0.0009%。其中，自2026年7月1日至2026年9月30日期间，共有人民币2,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为109股。

未转股可转债情况：截至2026年9月30日，除已回售的可转债外尚未转股的“李子转债”金额为人民币599,921,000元，占“李子转债”发行总量的比例为99.9868%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	回购注销	变动后 (2026 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	390,102,653	109	-2,486,200	387,616,562
总股本	390,102,653	109	-2,486,200	387,616,562

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0579-82881528

邮箱：zqswb@liziyuan.com

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日