

万泽实业股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交换债券”）于2023年12月29日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下：

- 1、债券简称：23万泽EB03
- 2、债券规模：人民币0.9亿元。
- 3、债券存续期限：本期债券期限为3年。
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面利率为6%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
- 5、当前换股价格：23万泽EB03的换股价格为16.50元/股。

本期可交换债券将于2024年7月1日进入换股期。本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日的前一交易日止，即2024年7月1日至2026年12月28日止。换股期间，万泽集团所持的本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

二、对公司的影响

截至 2024 年 6 月 24 日，万泽集团及其一致行动人合计持有本公司股份 204,952,947 股，占本公司总股本的 40.14%。进入换股期后，万泽集团持有的本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。经测算，假设全部债券持有人持有的债券全部用于换股，不会导致公司控制权发生变化，万泽集团仍为公司第一大股东。

以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 25 日