

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-138

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于九洲转2转股数量达到转股前公司已发行股份总额10% 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、转股情况：截至2024年12月18日，累计2,223,912张“九洲转2”转换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票，累计转股数量为39,293,005股，占“九洲转2”转股前公司已发行股份总额的10.33%。

2、未转股可转债情况：截至2024年12月18日，公司尚有2,776,088张“九洲转2”尚未转股，占可转债发行总量的55.52%。

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[2020]3311号”文同意注册，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。

本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足5.00亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集团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》的有关约定，“九洲转 2”转股期限自发行结束之日（2020 年 12 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 25 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 20 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

“九洲转 2”初始转股价格为 8 元/股，因权益分派、资本公积等事项先后调整为 5.68 元/股、5.63 元/股、5.57 元/股、5.50 元/股。

1、根据《哈尔滨九洲集团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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司 2020 年年度利润分配方案以公司现有总股本 380,501,617 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4999865 元人民币现金(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.998922 股。九洲转 2 的转股价格调整如下：

$$P1=(P0-D)/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68$$
（生效日期 2021 年 7 月 14 日）。

2、根据《哈尔滨九洲集团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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司 2021 年年度利润分配方案以公司现有总股本 587,654,490 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499992 元人民币现金(含税)。九洲转 2 的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=5.68-0.05=5.63$$
（生效日期 2022 年 5 月 27 日）。

3、根据《哈尔滨九洲集团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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司 2022 年年度利润分配方案以公司现有总股本 587,654,490 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。九洲转 2 的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=5.63-0.06=5.57 \text{（生效日期 2023 年 6 月 29 日）}。$$

4、根据《哈尔滨九洲集团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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及公司 2023 年年度利润分配方案以公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=40,983,029.99 元/587,745,697 股×10 股=0.697291 元。

九洲转 2 的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=5.57-0.0697291 \approx 5.50 \text{（生效日期 2024 年 7 月 11 日）}。$$

二、可转债转股情况

“九洲转 2”于 2021 年 6 月 25 日开始转股，“九洲转 2”开始转股前公司已发行股份总额为 380,445,656 股。

截至 2024 年 12 月 18 日，累计 2,223,912 张“九洲转 2”转换成公司股票，累计转股数量为 39,293,005 股，占“九洲转 2”转股前公司已发行股份总额的 10.33%；截至 2024 年 12 月 18 日，公司尚有 2,776,088 张“九洲转 2”尚未转股，占可转债发行总量的 55.52%。

三、其他事项

投资者如需了解“九洲转 2”的相关条款，请查询巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团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》。对上述内容如有疑问，可通过下列方式咨询：

咨询部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部

咨询电话：0451-58771318

电子信箱：stock@jiuzhougroup.com

四、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“九洲集团”开始转股前（2021年6月24日）及截至2024年12月18日“九洲集团”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2024年12月18日“九洲转2”股本结构表。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十九日