

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-001

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、全体董事及相关股东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，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 51,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 2,636 股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币 599,949,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9915%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有人民币 14,000 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 736 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 18.98 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，最新转股价格为 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）。

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 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 51,000 元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 2,636 股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有人民币 14,000 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 736 股。

未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币 599,949,000 元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9915%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	394,432,300	736	394,433,036
总股本	394,432,300	736	394,433,036

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

2025年1月2日