证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-023

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：301004 股票简称：嘉益股份

2、债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

3、转股价格：116.05 元/股

4、转股期限：2025 年 5 月 13 日起至 2030 年 11 月 6 日（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）。

5、自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 4 月 8 日，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“嘉益转债”当期转股价格的 85%（98.64 元/股），存在触发《浙江嘉益保温科技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》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条款（即“在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%”）的可能性。若在未来触发转股价格向下修正条款，届时根据募集说明书中有关转股价格向下修正的相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技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]2740号)同意注册,公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张,每张面值为人民币 100 元,发行总额 39,793.84 万元,期限为发行之日起 6 年。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司 39,793.84 万元可转换公司债券已于 2024 年 11 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉益转债”,债券代码“123250”。

(三) 嘉益转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满六个月后的第一个交易日(2025 年 5 月 13 日)起至可转债到期日(2030 年 11 月 6 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

(四) 嘉益转债转股价格

本次可转换公司债券初始转股价格为 116.05 元/股,截至目前,尚未发生募集说明书中约定的需调整转股价格的事项。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一) 修正权限与修正幅度

在可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价

格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 4 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“嘉益转债”当期转股价格的 85%（98.64 元/股），存在触发募集说明书中规定的转股价格向下修正条款的可能性。若触发转股价格向下修正条款，届时根据募集说明书中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他

投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江嘉益保温科技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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日