

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2025-039

债券代码：127107

债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

关于“领益转债”预计触发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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、证券代码：002600 证券简称：领益智造
- 2、债券代码：127107 债券简称：领益转债
- 3、当期转股价格：9.15 元/股
- 4、转股期限：2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日

5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的 85%（即 7.78 元/股），预计触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。若后续触发前述转股价格向下修正条件，公司将按照《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（2025 年修订）》及《广东领益智造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》等相关规定于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造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〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币

213,741.81 万元（含本数）。2024 年 12 月 6 日起公司 213,741.81 万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。

截至本公告披露日，“领益转债”当期转股价格为 9.15 元/股，转股期限为自 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日。

二、“领益转债”转股价格向下修正条款

根据《广东领益智造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》约定，“领益转债”转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，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 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和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）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、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明

自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的 85%（即 7.78 元/股），预计触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。

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》及《广东领益智造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》的相关规定，公司将于触发“领益转债”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，并及时履行信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“领益转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造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。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日