

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-057

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于不提前赎回“力诺转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 6 月 6 日已有 15 个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板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》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“力诺转债”的议案》，决定本次不行使“力诺转债”的提前赎回权利，不提前赎回“力诺转债”，同时决定未来三个月内（即 2025 年 6 月 7 日至 2025 年 9 月 6 日期间），如“力诺转债”再次触发有条件赎回条款，亦不行使提前赎回权利。

公司以 2025 年 9 月 6 日后首个交易日重新计算，若再次触发“力诺转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回的权利。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃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]1629 号），公司向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5 亿元（含发行费用），期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及公司《创业板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》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 29 日）满六个月后的第一个交易日，即 2024 年 2 月 29 日起可转换为公司股份。

“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。目前转股价格为 14.20 元/股，历次调整如下：

1、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“力诺转债”的转股价格自 2024 年 6 月 4 日起由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-060）。

2、因公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。2024 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 3 月 6 日起重新计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

3、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“力诺转债”的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起由 14.30 元/股调整为 14.20 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-051）。

二、可转债有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

其中： I_A 指当期应计利息； B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i 指可转债当年票面利率； t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整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）有条件赎回条款成就的情况

因 2024 年度权益分派，“力诺转债”于 2025 年 5 月 29 日对转股价格进行调整，在调整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。

自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 6 月 6 日，公司股票在任何连续三十个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“力诺转债”的有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“力诺转债”的议案》，出于保护投资者权益、维护股东利益考虑，结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“力诺转债”提前赎回权利。同时，根据《募集说明书》和深圳证券交易所相关要求，未来 3 个月

内（即 2025 年 6 月 7 日至 2025 年 9 月 6 日），若再次触发“力诺转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 9 月 6 日后首个交易日重新计算，若“力诺转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“力诺转债”的提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“力诺转债”的情况以及在未来 6 个月内减持“力诺转债”的计划

经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“力诺转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“力诺转债”情况。

截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“力诺转债”的计划。若上述主体未来拟减持“力诺转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并依法履行信息披露义务。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次不行使“力诺转债”提前赎回权已经过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《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》等相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定。综上，保荐人对力诺本次不提前赎回“力诺转债”事项无异议。

六、风险提示

以 2025 年 9 月 6 日后首个交易日重新计算，若“力诺转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“力诺转债”的提前赎回权利。

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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、民生证券股份有限公司关于山东力诺医药包装股份有限公司不提前赎回力诺转债的核查意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年6月6日