

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2025-030

黄山永新股份有限公司
关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的
提示性公告

持股 5%以上股东奥瑞金科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 8 月 8 日接到股东奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，获悉奥瑞金拟以其持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券的发行规模不超过人民币 12.50 亿元（含 12.50 亿元），债券期限为不超过 3 年（含 3 年）。在满足换股条件下，本次债券的持有人可在换股期内按约定换股价格将其所持有的本次债券交换为永新股份 A 股股票（股票代码：002014.SZ）。奥瑞金将以合法拥有的部分永新股份 A 股股票及其孳息（包括送转股、红利等）为发行本次债券提供担保。

截至本公告日，奥瑞金持有永新股份 135,978,241 股，占永新股份总股本的 22.20%。

本次债券发行申请已经奥瑞金董事会审议通过，尚需获得其股东大会及有关监管部门审核同意，最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。

本次债券发行不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将根据相关规定，对本次债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月九日