

证券代码：300527

证券简称：ST 应 急

公告编号：2025-072

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于“应急转债”转股数额累计达到转股前公司

已发行股份总额 10%的公告

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. 转股情况：截至 2025 年 8 月 22 日收盘，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“应急转债”）累计转股数量为 100,246,105 股，占“应急转债”开始转股前公司已发行股份总额 913,808,115 股的 10.97%。

2. 未转股情况：截至 2025 年 8 月 22 日收盘，公司尚有 202,079 张“应急转债”未转股，占“应急转债”发行总量 8,189,312 张的 2.47%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2019）2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和公司《募集说明书》约定，公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。

1. 公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963,186,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。

2. 公司实施2021年度权益分派方案，以总股本963,221,423股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.210172元（含税）。应急转债的转股价格由8.88元/股调整为8.86元/股，调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

3. 公司实施2022年度权益分派方案，以总股本963,237,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.005183元（含税），共派发现金499,245.78元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为8.86元/股。

4. 公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司2023年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.056元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为6.952元/股。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均价，因此公司本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于7.056元/股。根据《募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价格向下修正为7.06元/股，修正后的转股价格自2024年5月16日起生效。

5. 公司实施2024年度权益分派方案，以总股本986,902,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.026268元（含税），共派发现金2,592,395.74元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为7.06元/股。

（四）可转债回售情况

1. 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议

案》，根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年5月24日至2023年5月30日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“应急转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2023-041）。

2. 公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年7月10日召开2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“应急转债”本次共回售0张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2024-056）。

二、“应急转债”转股情况

“应急转债”自2020年10月16日起开始转股，“应急转债”开始转股前公司已发行股份总额为913,808,115股。

截至2025年8月22日收盘，公司总股本为1,014,054,220股，累计7,987,223张“应急转债”转换为公司股票，累计转股数量为100,246,105股，占“应急转债”开始转股前公司已发行股份总额的10.97%；公司尚有202,079张“应急转债”尚未转股，占“应急转债”发行总量8,189,312张的2.47%。

三、备查文件

1. 截至2020年10月15日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中船应急”股本结构表及“应急转债”股本结构表；

2. 截至2025年8月22日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中船应急”股本结构表及“应急转债”股本结构表。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2025年8月25日