

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-120

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于海泰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、准确和完整，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 25 日收盘，累计 2,300,210 张“海泰转债”转换为公司股票，累计转股数量为 8,801,371 股，占“海泰转债”转股前公司已发行股份总额的 10.58%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 8 月 25 日收盘，公司尚有 1,665,506 张“海泰转债”尚未转股，占可转债发行总量的 42.00%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑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〕1053 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 396,571,600.00 元可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。

（三）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（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69 元/股。

2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。

4、公司于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.36 元/股调整为 26.06 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价

格调整的公告》（公告编号：2025-069）。

5、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币 26.06 元/股。

（五）“海泰转债”提前赎回情况

自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），触发《青岛海泰科模塑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》中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回海泰转债的议案》，“海泰转债”赎回日为 2025 年 9 月 30 日，停止交易日为 2025 年 9 月 25 日，停止转股日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回海泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。

二、“海泰转债”转股情况

“海泰转债”于 2024 年 1 月 3 日开始转股，“海泰转债”开始转股前公司已发行总股本为 83,200,000 股。

截至 2025 年 8 月 25 日收盘，累计 2,300,210 张“海泰转债”转换为公司股票，累计转股数量为 8,801,371 股，占“海泰转债”转股前公司已发行股份总额的 10.58%。截至 2025 年 8 月 25 日收盘，公司尚有 1,665,506 张“海泰转债”尚未转股，占可转债发行总量的 42.00%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 1 月 2 日海泰科股票、海泰转债股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 8 月 25 日海泰科股票、海泰转债股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 8 月 25 日海泰转债转股情况汇总表。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日