

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2025-050

债券代码：113689

债券简称：洛凯转债

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 关于“洛凯转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年9月12日起至2025年9月25日已有10个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即15.33元/股）的130%（即19.929元/股）。若未来20个交易日内仍有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“洛凯转债”的赎回条款。根据《江苏洛凯机电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》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照可转换公司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“洛凯转债”。

#### 一、可转债发行上市概况

（一）债券简称：洛凯转债

（二）债券代码：113689

（三）发行日期：2024年10月17日

（四）上市日期：2024年11月11日

（五）发行数量：403.431万张

（六）票面金额：100元/张

（七）发行总额：40,343.10万元

(八) 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

(九) 债券期限：6年，自2024年10月17日至2030年10月16日。

(十) 可转债开始转股日期：2025年4月23日

(十一) 初始转股价格：15.45元/股

(十二) 最新转股价格：因公司2024年度权益分派方案实施调整转股价格，目前转股价格为15.33元/股。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### (一) 有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“洛凯转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会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本次可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票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、当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： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有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，则在调整日前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在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）赎回条款预计触发情况

公司股票价格自 2025 年 9 月 12 日起至 2025 年 9 月 25 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即 15.33 元/股）的 130%（即 19.929 元/股）。若未来 20 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“洛凯转债”的赎回条款。

根据《募集说明书》有关条款的相关规定，届时公司董事会会有权决定是否按照可转换公司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“洛凯转债”。

## 三、风险提示

公司将根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“洛凯转债”有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“洛凯转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日