

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-069

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于实施权益分派期间嘉益转债暂停转股的公告

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、债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
- 2、转股起止时间：2025年5月13日起至2030年11月6日
- 3、暂停转股时间：2025年10月10日至2025年半年度权益分派股权登记日
- 4、恢复转股时间：2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2025年半年度权益分派，根据《浙江嘉益保温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“转股价格的调整及计算方式”（详见附件）条款的规定，自2025年10月10日起至2025年半年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：嘉益转债；债券代码：123250）将暂停转股，2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年10月9日

附件：《浙江嘉益保温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》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。