

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-126

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
- 2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
- 3、转股价格：人民币 5.10 元/股；
- 4、转股时间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日；
- 5、2025 年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 5,260,815 张（金额为 526,081,500.00 元），转股数量为 103,152,561 股，均为新增发股份。
- 6、2025 年第三季度，“帝欧转债”因回售减少 311 张，回售金额为 31,500.89 元（含息、税）。公司于 2025 年 8 月 23 日披露了《关于“帝欧转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-109）。
- 7、因“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云科技有限公司/张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股数量不变的情况下，自公司 2025 年 8 月 23 日披露《关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-106）时的合计持有权益由 27.89%被动稀释至 27.41%，被动稀释变动未触及 1%的整数倍。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，帝欧水华集团股份有限公司（以

下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021 年 11 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

（三）可转债转股情况

根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债到期日（2027 年 10 月 24 日）止。

（四）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

（1）第一次转股价格调整

公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

（2）第二次转股价格调整

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7 月 21 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

（3）第三次转股价格调整

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及 2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。

二、帝欧转债转股及股本变动情况

2025 年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 5,260,815 张（金额为 526,081,500.00 元），转股数量为 103,152,561 股；其中 103,152,561 股为新增发股份，0 股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024 年 9 月 18 日首次回购股份用于可转债转股）。截至 2025 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 8,436,894 张（可转债余额为 843,689,400.00 元）。

表 1：公司 2025 年第三季度股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	69,723,136	17.00	2,337,099	72,060,235	14.04
其中：高管锁定股	69,723,136	17.00	2,337,099	72,060,235	14.04
二、无限售条件流通股	340,472,213	83.00	100,815,462	441,287,675	85.96
三、总股本	410,195,349	100.00	103,152,561	513,347,910	100.00

三、其他

投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

四、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 2025 年 9 月 30 日“帝欧水华”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 9 月 30 日“帝欧转债”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“帝欧转债”转/换股明细表。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日