

证券代码：002616

证券简称：长青集团

公告编号：2025-062

债券代码：128105

债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于可转债转股数累计达到转股前已发行股份总额 10%的公告

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

重要内容提示：

1、转股情况：截至2025年10月20日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“长集转债”累计转股数量为81,185,235股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额741,883,144股的10.9431%。

2、未转股情况：截至2025年10月20日，尚有1,872,880张“长集转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量8,000,000张的23.4110%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2009号）核准，公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券（债券简称：长集转债，债券代码：128105），每张面值100元，发行总额8.00亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]372号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2020年4月15日（T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日。

（四）转股价格历次调整情况

1、因公司实施2019年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

2、因公司实施2020年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

3、2024年3月18日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年3月19日起生效。详见2024年3月19日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

4、因公司实施2023年年度权益分派，“长集转债”转股价格于2024年5月10日起由原6.50元/股调整为6.40元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。详见2024年4月29日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-034）。

5、2024年9月13日，由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024

年第三次临时股东大会的授权，董事会将“长集转债”的转股价格向下修正为 5.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 18 日起生效。详见 2024 年 9 月 14 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。

6、因公司实施 2025 年半年度权益分派，“长集转债”转股价格于 2025 年 9 月 24 日起由原 5.30 元/股调整为 5.15 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 24 日起生效。详见 2025 年 9 月 18 日披露的《关于“长集转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-041）。

二、“长集转债”转股及股本变动情况

“长集转债”自 2020 年 10 月 15 日起开始转股，“长集转债”开始转股前公司已发行股份总额为 741,883,144 股。

截至 2025 年 10 月 20 日，“长集转债”累计转股数量为 81,185,235 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.9431%。其中，自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 20 日，共有人民币 363,192,800.00 元“长集转债”转换为公司普通股股票，转股数量为 70,522,138 股。公司尚有 1,872,880 张“长集转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 8,000,000 张的 23.4110%。

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 20 日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		期间股份增 减变动情况 (+, -)	本次转股增 加数量	本次变动后 (2025 年 10 月 20 日)	
	数量	比例 (%)			数量	比例 (%)
一、限售 条件流通 股	271,736,100	36.11	0	0	271,736,100	33.02
二、无限 售条件流 通股	480,810,141	63.89	+70,522,138	70,522,138	551,332,279	66.98
三、总股 本	752,546,241	100	+70,522,138	70,522,138	823,068,379	100

三、备查文件

- 1、截至 2025 年 10 月 20 日“长青集团”股本结构表；
- 2、转股业务情况汇总表。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2025年10月21日