

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-002

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告

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、“永贵转债”（债券代码：123253）转股期限为 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止；最新有效转股价格为 18.23 元/股。

2、2025 年第四季度，共有 749 张“永贵转债”完成转股（票面金额共计 74,900 元人民币），合计转成 4,100 股“永贵电器”股票（股票代码：300351）。

3、截至 2025 年第四季度末，“永贵转债”剩余 9,798,827 张，剩余票面总金额为 979,882,700 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”）2025 年第四季度转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器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〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起(2025年3月19日(T+4日))起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止,即2025年9月19日至2031年3月12日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(三) 可转换公司债券转股价格调整情况

根据《浙江永贵电器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》”)的规定,本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为18.29元/股。

公司于2025年5月13日召开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》,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定,“永贵转债”的转股价格由原来的18.29元/股调整为18.23元/股。调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第四季度,共有749张“永贵转债”完成转股(票面金额共计74,900元人民币),合计转成4,100股“永贵电器”股票。截至2025年第四季度末,“永贵转债”剩余9,798,827张,剩余票面总金额为979,882,700元人民币。2025年第四季度公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 2025年9月30日		本次增减变动(+,-)			本次变动后 2025年12月31日	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	125,991,705	32.48	--	-497,250	-497,250	125,494,455	32.27
二、无限售条件流通股	261,884,804	67.52	4,100	1,521,612	1,525,712	263,410,516	67.73
三、总股本	387,876,509	100.00	4,100	1,024,362	1,028,462	388,904,971	100.00

注:1、2025年第四季度,因“永贵转债”转股增加的股本数为4,100股;

2、因公司实施2022年限制性股票激励计划,首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属股份上市,增加的股本数为1,079,060股;受业绩完成率及员工离职等因素影响,公司对首次授予及预留授予的部分第一类限制性股票进行回购注销,减少的股本数为54,698股。

3、首次授予第三个解除限售期及第二个解除限售期解除限售,442,552股限售条件股解除限售为无限售条件流通股。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0576-83938635 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵电器”股本结构表。

2、截至 2025 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“永贵转债”股本结构表。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日