

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2026-006

债券代码：123128

债券简称：首华转债

**首华燃气科技（上海）股份有限公司
关于首华转债转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额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、转股情况：截至 2026 年 1 月 26 日，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“首华转债”累计转股数量为 35,146,056 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 268,531,716 股的 13.09%。

2、未转股情况：截至 2026 年 1 月 26 日，尚有 9,522,338 张“首华转债”未转股，占公司可转债发行总量 13,794,971 张的 69.03%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于 2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 137,949.71 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债券代码：123128。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 11 月 5 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日。

（四）转股价格调整情况

1、根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 25.02 元/股。

2、公司于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 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可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“首华转债”转股价格的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首华转债”转股价格应不低于 12.40 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。

3、公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

公司于2025年5月6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“首华转债”转股价格的议案》。2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.97元/股，2025年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为8.83元/股，故本次修正后的“首华转债”转股价格应不低于8.83元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为12.15元/股。本次修正后的转股价格自2025年5月7日起生效。

4、截至本公告披露日，最新有效的转股价格为12.15元/股。

二、“首华转债”转股情况

“首华转债”自2022年5月5日起开始转股，“首华转债”开始转股前公司已发行股份总额为268,531,716股。自2022年5月5日至2026年1月26日期间，“首华转债”因转股累计减少4,272,522张，累计转股数量为35,146,056股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额268,531,716股的13.09%，占目前公司最新总股本303,677,772股的11.57%。

截至2026年1月26日收盘，公司尚有9,522,338张“首华转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量13,794,971张的69.03%。

三、备查文件

1、截至2022年4月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“首华燃气”股本结构表；

2、截至2026年1月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“首华燃气”“首华转债”股本结构表；

3、2022年5月5日至2026年1月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“首华转债”转股情况汇总表。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十七日