

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2026-007

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司 关于不提前赎回“利柏转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”或“利柏特”）股票自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 2 月 4 日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“利柏转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“利柏转债”的有条件赎回条款。
- 公司于 2026 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“利柏转债”的议案》，决定本次不行使“利柏转债”的提前赎回权，不提前赎回“利柏转债”。
- 未来 3 个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“利柏转债”的有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权。自 2026 年 5 月 4 日后首个交易日重新起算，若“利柏转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“利柏转债”的提前赎回权。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特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〕1173 号），江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 75,000.00 万元，本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年（自 2025 年 7 月 3 日至 2031 年 7 月 2 日），债券票面利率为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、

第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167 号文同意，公司发行的 75,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”，转股期起止日期为 2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2 日，初始转股价格为 12.14 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《江苏利柏特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》中约定，有条件赎回条款具体如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 2 月 4 日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“利柏转债”当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“利柏

转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“利柏转债”的决定

公司于 2026 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“利柏转债”的议案》，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“利柏转债”的提前赎回权，不提前赎回“利柏转债”，且在未来 3 个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“利柏转债”的有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权。

自 2026 年 5 月 4 日后首个交易日重新起算，若“利柏转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“利柏转债”的提前赎回权，并及时履行信息披露义务。

四、相关主体减持可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本次“利柏转债”赎回条件满足前的 6 个月内（即 2025 年 8 月 5 日至 2026 年 2 月 4 日），交易“利柏转债”的情况如下：

债券持有人名称	债券持有人身份	期初持有数量（张）	期间合计买入数量（张）	期间合计卖出数量（张）	期末持有数量（张）
上海利柏特投资有限公司	控股股东	3, 098, 550	-	3, 098, 550	-
振石集团（香港）和石复合材料有限公司	持股 5%以上的股东	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-
沈斌强	实际控制人、董事长、总经理	126, 670	-	126, 670	-
杨清华	董事	33, 750	-	25, 000	8, 750
合计		4, 258, 970	-	4, 250, 220	8, 750

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的 6 个月内均未交易“利柏转债”。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在未来减持“利柏转债”的计划。如上述主体

未来减持“利柏转债”，公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：利柏特本次不提前赎回“利柏转债”相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《可转换公司债券募集说明书》的约定。保荐机构对利柏特本次不提前赎回“利柏转债”事项无异议。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026年2月5日