

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-014

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司 关于提前赎回“力诺转债”的第五次提示性公告

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

重要内容提示：

1、“力诺转债”赎回价格：100.55 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2026 年 2 月 11 日

3、停止交易日：2026 年 3 月 10 日

4、停止转股日：2026 年 3 月 13 日

5、赎回登记日：2026 年 3 月 12 日

6、赎回日：2026 年 3 月 13 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 3 月 18 日

8、投资者赎回款到账日：2026 年 3 月 20 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“力诺转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“力诺转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“力诺转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示:根据安排,截至 2026 年 3 月 12 日收市后仍未转股的“力诺转债”,将按照 100.55 元/张的价格强制赎回,因目前“力诺转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“力诺转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 2 月 11 日期间,山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%(含 130%,即 18.46 元/股)之情形,触发公司《创业板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》”)中规定的有条件赎回条款。公司于 2026 年 2 月 11 日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》,为降低公司财务费用及资金成本,优化公司资本结构,结合当前市场及公司自身情况,经审慎考虑,公司董事会同意行使“力诺转债”提前赎回权,并授权公司管理层及相关人员负责后续“力诺转债”赎回的全部相关事宜。现将“力诺转债”提前赎回有关事项公告如下:

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《关于同意山东力诺特种玻璃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[2023]1629号),公司向不特定对象发行了5,000,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币500,000,000.00元(含发行费用)。

经深圳证券交易所同意,本次可转换公司债券已于2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“力诺转债”,债券代码“123221”。

(二) 转股期限及初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。

（三）转股价格历次调整情况

1、因公司实施2023年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本（232,450,244股）剔除已回购股份（3,255,000股）后的229,195,244股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起由14.40元/股调整为14.30元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-060）。

2、因公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。2024年9月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年9月6日至2025年3月5日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年3月6日起重新计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。

3、因公司实施2024年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本（233,612,755股）剔除已回购股份（5,850,800股）后的227,761,955股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起由14.30元/股调整为14.20元/股。具体内容详见公司

于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-051）。

截至本公告披露日，“力诺转债”的转股价格为14.20元/股。

（四）可转换公司债券回售情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，并于2025年9月5日召开了“力诺转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东会，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“力诺转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“力诺转债”本次共回售10张，回售金额为1,000.55元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于力诺转债回售结果的公告》（公告编号：2025-095）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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债：

①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何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本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

其中： I_A 指当期应计利息； B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i 指可转债当年票面利率； 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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，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）本次触发有条件赎回情形

自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 2 月 11 日期间，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即 18.46 元/股）之情形，触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、履行的审议程序

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次“力诺转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“力诺转债”，并授权公司管理层及相关人员负责后续“力诺转债”赎回的全部相关事宜。

四、“力诺转债”赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定

依据根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“力诺转债”赎回价格为 100.55 元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

其中： I_A 指当期应计利息；

B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i 指可转债当年票面利率（1.00%）；

t 指计息天数（202 天），即从上一个付息日（2025 年 8 月 23 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 3 月 13 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.00\% \times 202 / 365 \approx 0.55$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.55=100.55 元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 3 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的全体

“力诺转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“力诺转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“力诺转债”自2026年3月10日起停止交易。

3、“力诺转债”自2026年3月13日起停止转股。

4、2026年3月13日为“力诺转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年3月12日）收市后在中国结算登记在册的“力诺转债”。本次赎回完成后，“力诺转债”将在深交所摘牌。

5、2026年3月18日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年3月20日为赎回款到达“力诺转债”持有人资金账户日，届时“力诺转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“力诺转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 诺转债。

（四）咨询办法

咨询地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地

咨询电话：0531-88729123

联系邮箱：lntbdsh@linuo.com

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“力诺转债”的情况

经自查，在本次“力诺转债”赎回条件满足之日（2026年2月11日）前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在交易“力诺转债”的情况。

六、其他事项

1、“力诺转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的

最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

3、当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

特此公告！

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日