

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2026-040

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于“赛龙转债”赎回结果的公告

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。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料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〔2024〕233号），公司向不特定对象发行可转换公司债券2,500,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币250,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33元后，实际募集资金净额为人民币242,669,687.67元。上述募集资金已于2024年7月12日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年7月29日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年7月12日）满六个月后的第一个交易日（2025年1月12日）起至可转换公司债券到期日（2030年7月7日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日，即2025年1月13日起至2030年7月7日止；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格和最新转股价格

“赛龙转债”的初始转股价格为 36.81 元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 36.20 元/股。

2、第一次调整转股价格情况

因公司 2024 年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自 2025 年 6 月 13 日（除权除息日）起由 36.81 元/股调整为 36.40 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-029）。

3、第二次调整转股价格情况

因公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“赛龙转债”的转股价格自 2025 年 9 月 29 日（除权除息日）起由 36.40 元/股调整为 36.20 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整“赛龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。

二、可转债有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述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人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

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被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, 在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) 票面利率

本次发行的可转债票面利率为: 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.30%、第六年 2.80%。

(三) 可转债有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 19 日, 公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“赛龙转债”当期转股价格 (即 36.20 元/股) 的 130% (即 47.06 元/股), 已触发“赛龙转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第七次会议, 审议通过了《关于提前赎回“赛龙转债”的议案》, 结合当前市场及公司自身情况, 经过综合考虑, 董事会同意公司行使“赛龙转债”的提前赎回权利, 按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“赛龙转债”全部赎回, 并授权公司管理层负责后续“赛龙转债”赎回的全部相关事宜。

三、“赛龙转债”赎回实施安排

(一) 赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定, “赛龙转债”赎回价格为 100.33 元/张 (含息税)。计算过程如下:

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

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被赎回的可转换公司债券票面总金额 (B=100);

i: 指可转换公司债券当年票面利率 (i=0.50%, “赛龙转债”第二个计息年度, 即 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 7 日的票面利率);

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)($t=240$ 天, 即2025年7月8日至2026年3月5日, 算头不算尾, 2026年3月5日为本计息年度赎回日)。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 0.50\% \times 240 \div 365 \approx 0.33$ 元/张(按四舍五入, 保留两位小数)。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.33=100.33 元/张

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。公司不对债券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4日)收市后在中国结算登记在册的全体“赛龙转债”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, 通告“赛龙转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“赛龙转债”自2026年3月2日起停止交易。

3、“赛龙转债”的赎回登记日为2026年3月4日。

4、“赛龙转债”自2026年3月5日起停止转股。

5、“赛龙转债”赎回日为2026年3月5日, 公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年3月4日)收市后在中国结算登记在册的“赛龙转债”。本次赎回完成后, “赛龙转债”将在深交所摘牌。

6、2026年3月10日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户), 2026年3月12日为赎回款到达“赛龙转债”持有人资金账户日, 届时“赛龙转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赛龙转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据, 截至赎回登记日(2026年3月4日)收市后, “赛龙转债”尚有7,986张未转股, 本次赎回数量为7,986张, 赎回价格为100.33元/张(含当期应计利息, 当期年利率为0.50%, 且当期利息含税), 扣税后的赎

回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 801,235.38 元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

1、公司本次赎回“赛龙转债”共计支付赎回款 801,235.38 元（不含赎回手续费），不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

2、公司本次赎回“赛龙转债”的面值总额为 798,600.00 元，占发行总额的 0.32%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、截至赎回登记日（2026 年 3 月 4 日）收市，公司总股本因“赛龙转债”转股累计增加 6,882,433 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

4、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“赛龙转债”将在深交所摘牌。

六、摘牌安排

自 2026 年 3 月 13 日起，公司发行的“赛龙转债”（债券代码：123242）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“赛龙转债”摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2026 年 3 月 4 日），公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 1 月 10 日)		本次增减变动		本次变动后 (2026 年 3 月 4 日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债转股 数(股)	其他变动 (股)	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	24,705,792	51.71%	-	-9,198,236	15,507,556	28.37%
高管锁定股	0.00	0.00%	-	15,507,556	15,507,556	28.37%
首发前限售股	24,705,792	51.71%	-	-24,705,792	0.00	0.00%
二、无限售条件流通股	23,074,208	48.29%	6,882,433	9,198,236	39,154,877	71.63%
三、总股本	47,780,000	100.00%	6,882,433	0.00	54,662,433	100.00%

注 1：本次变动前总股本为截至 2025 年 1 月 10 日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后总股本为截至 2026 年 3 月 4 日（可转债赎回登记日）的股本情况。

注 2：上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：首发前限售股解除限售、高管锁定股变化等。

注 3：比例为四舍五入保留四位小数后结果。若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

八、咨询方式

咨询部门：证券事务部

联系电话：020-87886338

联系邮箱：zhengquan@gzselon.com

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026年3月12日