

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2026-039

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”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张可转换公司债券（以下简称“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。

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

根据《募集说明书》的规定，“首华转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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A股股票在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3,000万元时。

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

I_A ：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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自2026年1月14日至2026年2月4日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.15元/股）的130%（含130%，即15.795元/股）的情形，已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。公司于2026年2月4日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“首华转债”的议案》，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“首华转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“首华转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及确认依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“首华转债”赎回价格为 100.616 元/张（含税）。计算过程如下：

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

I_A ：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（即 1.80%）；

t ：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 1 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 3 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $I_A=100 \times 1.80\% \times 125/365 \approx 0.616$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.616=100.616 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 5 日）收市后在中国结算登记在册的全体“首华转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

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

2、“首华转债”自 2026 年 3 月 3 日起停止交易。

3、“首华转债”自 2026 年 3 月 6 日起停止转股。

4、2026 年 3 月 6 日为“首华转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中国结算登记在册的“首华转债”。本次赎回完成后，“首华转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年 3 月 11 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 3 月 13 日为赎回款到达“首华转债”持有人资金账户日，“首华转债”赎回款通过可转换公司债券托管券商直接划入“首华转债”持有人的资金账户。

6、公司在本次赎回结束后，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华转债

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5日）收市后，“首华转债”尚有30,801张未转股，即本次赎回“首华转债”的数量为30,801张。赎回价格为100.616元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次公司共计支付赎回款3,099,073.41元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

1、公司本次赎回“首华转债”共计支付的赎回款为3,099,073.41元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

2、公司本次赎回“首华转债”的面值总额为3,080,100.00元，占发行总额的0.22%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“首华转债”将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2026年3月5日）收市，公司总股本因“首华转债”转股累计增加113,264,564股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2026年3月16日起，公司发行的“首华转债”（债券代码：123128）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“首华转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-040）。

七、最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2022年4月29日)		转股期间累计变化(+) (股)		本次变动后 (2026年3月5日)	
	股份数量	占总股本 比例	可转债转 股	其他	股份数量	占总股本 比例
一、限售条 件流通股/ 非流通股	45,366,491	16.89	0	-45,246,491	120,000	0.03
高管锁定股	7,107,750	2.65	0	-6,987,750	120,000	0.03

首发后限售股	38,258,741	14.25	0	-38,258,741	0	0
二、无限售条件流通股	223,165,225	83.11	113,264,564	45,246,491	381,676,280	99.97
三、总股本	268,531,716	100.00	113,264,564	0	381,796,280	100.00

注：1、本次变动前总股本为截至“首华转债”开始转股前一交易日（即 2022 年 4 月 29 日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（即 2026 年 3 月 5 日）的股本情况；

2、上表中“其他”主要系公司部分首发后限售股变化、高管锁定股变化、限制性股票归属等导致公司限售条件流通股与无限售条件流通股之间的类别转换，不影响公司总股本。

3、上表中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

八、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询地址：上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室

咨询电话：021-58831588

联系邮箱：db@primagas.com.cn

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。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十六日