

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2026-013

债券代码：123264

债券简称：双乐转债

双乐颜料股份有限公司

关于不向下修正“双乐转债”转股价格的公告

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

特别提示：

1、自2026年3月3日至2026年3月23日，公司股票已满足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低于当期转股价格（36.70元/股）的85%（即31.20元/股），已触发“双乐转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2026年3月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且在未来2个月内（即2026年3月24日至2026年5月23日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，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从2026年5月25日重新起算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2678号文予以注册，公司于2025年12月26日向不特定对象发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计80,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币875.45万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币79,124.55万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2026 年 1 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双乐转债”，债券代码“123264”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 1 月 5 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2031 年 12 月 25 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

截至本公告日，公司可转债的转股价格未发生调整。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《双乐颜料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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当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低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

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。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“双乐转债”转股价格的具体说明

自 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 23 日，公司股票已满足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低于当期转股价格（36.70 元/股）的 85%（即 31.20 元/股），已触发“双乐转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“双乐转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“双乐转债”转股价格，且在未来 2 个月内（即 2026 年 3 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日），如再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，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从 2026 年 5 月 25 日重新起算，若再次触发“双乐转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“双乐转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日