

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2026-024

债券代码：127111

债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转债转股情况的公告

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、证券代码：002626 证券简称：金达威

2、债券代码：127111 债券简称：金威转债

3、转股价格：19.59 元/股

4、转股期限：2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月 19 日

5、2026 年第一季度，金威转债因回售减少 112 张，具体内容详见 2026 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于金威转债回售结果的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团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〕1567 号），公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券于 2025 年 9

月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《厦门金达威集团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》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月 19 日。

（四）可转债初始转股价格及转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 19.59 元/股。截至目前，未发生转股价格调整情况。

（五）转股股份来源：新增股份。

二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第一季度，金威转债因转股减少 95 张（9,500 元），转股数量为 484 股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司剩余可转债余额为 12,923,741 张（1,292,374,100 元）。

公司 2026 年第一季度股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动情况	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	75,000	0.01%	-	75,000	0.01%
其中：高管锁定股	75,000	0.01%	-	75,000	0.01%
二、无限售条件流通股	609,859,771	99.99%	+484	609,860,255	99.99%
三、总股本	609,934,771	100.00%	+484	609,935,255	100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0592-3781760 进行咨询。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月一日