

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2026-058

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

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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、调整前“金威转债”转股价格为：19.59 元/股
- 2、调整后“金威转债”转股价格为：19.19 元/股
- 3、转股价格调整起始日期：2026 年 6 月 10 日

一、关于“金威转债”转股价格调整的相关规定

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“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。

根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的约定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“金威转债”转股价格的调整情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。公司将实施 2025 年年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2026 年 6 月 9 日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“金威转债”的转股价格由原来的 19.59 元/股调整为 19.19 元/股，具体计算过程： $P1=P0-D=19.59-0.3988406\approx 19.19$ 元/股。每股派送现金红利的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度权益分派实施公告》。

调整后的转股价格于 2026 年 6 月 10 日起生效。“金威转债”自 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 9 日期间暂停转股，2026 年 6 月 10 日起恢复转股。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三日