

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-034

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司
关于调整水羊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。

特别提示：

- 1、债券代码：123188，债券简称：水羊转债
- 2、调整前“水羊转债”转股价格为：13.54 元/股
- 3、调整后“水羊转债”转股价格为：13.44 元/股
- 4、转股价格调整起始日期：2026 年 7 月 3 日

一、关于“水羊转债”转股价格调整的相关规定

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 694.9870 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），债券简称：水羊转债，债券代码：123188。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”)关于可转债发行的有关规定,在水羊转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因水羊转债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时,将按下述公式对转股价格进行调整(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: $P_1 = P_0 / (1+n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派发现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中: P_0 为调整前转股价, n 为该次送股率或转增股本率, k 为该次增发新股率或配股率, A 为该次增发新股价或配股价, D 为该次每股派送现金股利, P_1 为调整后转股价。

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,并在符合中国证监会规定条件的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本次发行的可转债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、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本次发行的可转债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本次发行的可转债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、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、“水羊转债”转股价格历次调整情况

1、本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。

2、因公司实施 2022 年度利润分配,“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日(除权除息日)

起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2019 年激励计划”)股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。

因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。

因 2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 2 日起生效。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，2025 年度权益分派方案为公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

本次权益分派实施前，“水羊转债”（债券代码：123188）已暂停转股。以截至 2026 年 6 月 25 日总股本 392,476,833 股剔除公司以集中竞价方式回购的 5,602,590 股后的 386,874,243 股为基数计算，公司 2025 年度权益分派实际派发现金分红总额（含税）=386,874,243 股*1 元÷10 股=38,687,424.30 元；按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利（含税）=38,687,424.30 元÷392,476,833 股=0.0985725 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不

四舍五入)。具体详见公司于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于实施权益分派期间“水羊转债”暂停转股的公告》(公告编号: 2026-032)、《2025年度权益分派实施公告》(公告编号: 2026-033)。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定, 结合 2025 年度权益分派实施情况, “水羊转债”转股价格调整如下:

$$P_0=13.54 \text{ 元/股};$$

$$P_1=P_0-D=13.54-0.0985725=13.4414275 \text{ 元/股}。$$

综上, “水羊转债”的转股价格调整为 13.44 元/股, 调整后的转股价格于 2026 年 7 月 3 日起生效。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日