

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2026-053

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“水羊转债”转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%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、转股情况：截至 2026 年 7 月 24 日，“水羊转债”累计转股数量为 39,030,891 股，占“水羊转债”开始转股前公司已发行股份总额 389,464,836 股的 10.02%，占公司 2026 年 7 月 24 日总股本 427,362,311 股的 9.13%。

2、未转股情况：截至 2026 年 7 月 24 日，公司尚有 1,699,782 张“水羊转债”未转股，占公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量 6,949,870 张的 24.46%。

一、“水羊转债”基本情况

（一）“水羊转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊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

[2023]283号)核准,公司于2023年4月4日向不特定对象发行了6,949,870张可转债,每张面值100元,发行总额69,498.70万元。经深交所同意,公司可转债于2023年4月25日起在深交所挂牌交易,债券简称“水羊转债”,债券代码“123188”。

(二) “水羊转债”转股期限

本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日(2023年4月11日)起满六个月后的第一个交易日(2023年10月11日)起至可转债到期日(2029年4月3日)止。

(三) “水羊转债”价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为13.71元/股。

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。

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。

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。

因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13.53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。

因公司实施2025年度利润分配,“水羊转债”的转股价格由13.54元/股调整为13.44元/股,调整后的转股价格自2026年7月3日(除权除息日)起生效。

截至本公告披露日,最新有效的转股价格为13.44元/股。

(四) “水羊转债”提前赎回情况

自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 7 月 13 日，公司股票已满足任意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%）。已触发《水羊集团股份有限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》）中“水羊转债”有条件赎回条款，公司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债。

公司于 2026 年 7 月 13 日召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“水羊转债”的议案》，公司董事会认为，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，同意行使“水羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“水羊转债”赎回的全部事宜。

二、“水羊转债”转股情况

“水羊转债”自 2023 年 10 月 11 日开始转股，“水羊转债”开始转股前公司已发行股份总额为 389,464,836 股。自 2023 年 10 月 11 日至 2026 年 7 月 24 日期间，“水羊转债”因转股累计减少 5,250,088 张，累计转股数量为 39,030,891 股，占“水羊转债”开始转股前公司已发行股份总额 389,464,836 股的 10.02%，占公司 2026 年 7 月 24 日总股本 427,362,311 股的 9.13%。

截至 2026 年 7 月 24 日，公司尚有 1,699,782 张“水羊转债”未转股，占公司可转债发行总量 6,949,870 张的 24.46%。

三、备查文件

- 1、截至 2023 年 10 月 10 日水羊股份股本结构表；
- 2、截至 2026 年 7 月 24 日水羊股份股本结构表；
- 3、截至 2026 年 7 月 24 日“水羊转债”股本结构表；
- 4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水羊转债”转股业务情况汇总表（2023 年 10 月 11 日-2026 年 7 月 24 日）。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日