

嘉泽新能源股份有限公司

关于“嘉泽转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 到期兑付数量：18,270张
- 到期兑付总金额：1,973,160元
- 兑付资金发放日：2026年8月24日（星期一）
- 可转债摘牌日：2026年8月24日（星期一）

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）于2020年8月24日公开发行的可转换公司债券（以下简称可转债）“嘉泽转债”已于2026年8月23日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书）等有关条款的规定，现将“嘉泽转债”到期兑付结果暨股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314号文同意，公司130,000万元可转换公司债券自2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及募集说明书的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份。

（二）到期兑付事项

“嘉泽转债”已于2026年8月23日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》及募集说明书等有关条款的规定，公司分别于2026年7月21日、2026年7月23日、2026年7月24日、2026年8月14日、2026年8月20日、2026年8月21日在指定信息披露媒体上披露了《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2026-072）、《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：2026-073）、《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2026-074）、《嘉泽新能源股份有限公司关于可转债转股导致控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：

2026-077)、《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”到期兑付暨摘牌的公告》(公告编号:2026-078)、《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”流通面值总额少于3,000万元的提示性公告》(公告编号:2026-085)、《嘉泽新能源股份有限公司关于可转债转股导致控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-086)。相关兑付事项如下:

- 1、可转债到期日:2026年8月23日(星期日)
- 2、可转债兑付登记日:2026年8月21日(星期五)
- 3、兑付本息金额:108元人民币/张(含最后一期利息,含税)
- 4、兑付资金发放日:2026年8月24日(星期一)
- 5、可转债摘牌日:2026年8月24日(星期一)

6、兑付对象:截至2026年8月21日(星期五)上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的“嘉泽转债”全体持有人。

二、可转债到期兑付的结果和对公司的影响

(一) 转股情况

1、“嘉泽转债”自2021年3月1日至2026年8月21日期间,累计共有1,298,173,000元“嘉泽转债”已转换成公司股票,累计转股数390,444,859股,占可转债转股前公司股本总额2,074,100,000股的18.8248%。

2、截至2026年8月21日,尚未转股的“嘉泽转债”金额为1,827,000元,占“嘉泽转债”发行总额的0.1405%。

（二）股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年6月30日)	因可转债转股增加的 股份(2026年7月1日至 2026年8月21日)	变动后 (2026年8月21日)
无限售条件 流通股	2,434,749,901	98,498,958	2,533,248,859
限售条件流通股/非流 通股—非公开发行股份	478,087,649	0	478,087,649
总股本	2,912,837,550	98,498,958	3,011,336,508

（三）停止交易及转股情况

“嘉泽转债”于2026年8月19日开始停止交易，2026年8月18日为最后交易日，2026年8月21日为最后转股日。自2026年8月24日起，“嘉泽转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中国结算上海分公司提供的数据，“嘉泽转债”到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：18,270张
- 2、到期兑付总金额：1,973,160元
- 3、兑付资金发放日：2026年8月24日

（五）对公司的影响

1、本次到期兑付“嘉泽转债”面值总额为1,827,000元，占“嘉泽转债”发行总额的0.1405%，未对公司资金使用造成影响。

2、自2026年7月1日至2026年8月21日收市后，“嘉泽转债”转股使公司总股本增加98,498,958股，用以补充公司资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司

的治理结构和持续经营。

三、转股前后公司相关股东持股变化情况

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前股数 (万股)	变动前 比例(%)	变动后股数 (万股)	变动后比 例(%)
上海博荣益弘科技有限公司及其一致行动人(合并计算)	129,324.2314	44.39	129,324.2314	42.96
上海博荣益弘科技有限公司	47,808.7649	16.41	47,808.7649	15.88
北京嘉实龙博投资管理有限公司	39,320.9043	13.50	39,320.9043	13.06
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	37,734.4834	12.95	37,734.4834	12.53
陈波	4,460.0788	1.53	4,460.0788	1.48

注1：本次权益变动前的持股比例以公司2026年6月30日总股本2,912,837,550股计算，变动后的持股比例以公司2026年8月21日总股本3,011,336,508股计算。

注2：本次变动为持有股份数量不变，因公司可转债转股导致公司总股本增加而持股比例被动稀释所致。

注3：本表格如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入所致。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日