证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-094

债券代码：111025　　债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销不调整“圣泉转债”转股价格的公告

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：

- “圣泉转债”调整前转股价格：42.38 元/股。
- “圣泉转债”调整后转股价格：42.38 元/股。
- 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“圣泉转债”转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会《关于济南圣泉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〔2026〕1245号）同意，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日向不特定对象发行 25,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总金额 250,000 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券已于 2026 年 7 月 21 日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：圣泉转债，债券代码：111025），初始转股价格为 70.80 元/股，本次调整前的转股价格为 42.38 元/股。

一、转股价格调整依据

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，2026年9月18日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销因非执行职务原因身故而不符合激励条件的1名2022年限制性股票激励计划激励对象所持尚未解除限售的1.20万股限制性股票。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的846,382,498股变更为846,370,498股。具体内容详见公司于2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-068）。

根据公司《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》”），在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），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：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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、转换股票登记日之前，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有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

因此，“圣泉转债”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）：

P0=42.38 元/股

A=11.57 元（为本次回购股份的回购价格）

k≈-0.0014%

上述 K 值中的总股本是以本次回购股份注销实施前的股本总股数（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）846,382,498 股

为计算基础。

P1=（P0+A×k）/（1+k）≈42.38 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“圣泉转债”转股价格不变。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日