证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2026-075

债券代码：127085　　债券简称：韵达转债

韵达控股集团股份有限公司

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码：002120　　证券简称：韵达股份

2、债券代码：127085　　债券简称：韵达转债

3、转股价格：人民币 11.53 元/股

4、转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日

5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 10 月 19 日起算，截至 2026 年 10 月 29 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有九个交易日收盘价低于“韵达转债”当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2408 号”文核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 24.50 亿元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。

（二）转股价格调整情况

根据相关法律法规和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，韵达转债初始转股价格为 12.15 元/股。

因公司实施 2022 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.15 元/股调整为 12.10 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日起生效。

因公司实施 2023 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.10 元/股调整为 11.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。

因公司实施 2024 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 11.93 元/股调整为 11.73 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。

因公司实施 2025 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 11.73 元/股调整为 11.53 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 17 日起生效。

二、韵达转债转股价格向下修正条款

根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85.00%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转

股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2026 年 10 月 19 日-2026 年 10 月 29 日，公司股票已有九个交易日收盘价低于“韵达转债”当期转股价格 11.53 元/股的 85%，即 9.80 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解韵达转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026年10月30日