

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-021  
**深圳普门科技股份有限公司**  
**关于2022年股票期权激励计划**  
**2026年第一季度自主行权结果的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ●本次行权数量:  
 深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划(以下简称“2022年激励计划”)首次授予股票期权第三个行权期可行权数量为3,164,800份,行权有效期为2025年6月30日至2026年5月8日。2026年1月1日至2026年3月31日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为0股。

●本次行权股票上市流通时间:  
 公司股票期权激励计划均采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露  
 1. 2022年4月14日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司2022年激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2022年激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年激励计划相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2022年激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实公司2022年激励计划首次授予激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

2. 2022年4月16日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈实强先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2022年4月17日至2022年4月26日,公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满,公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。2022年4月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司监事会关于公司2022年激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-021)。

4. 2022年5月6日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2022年激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司2022年激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年激励计划获得股东大会批准,董事会被授予确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5. 2022年5月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2023年4月26日,公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2022年激励计划行权价格的议案》,同意公司对首次授予的股票期权行权价格进行调整,行权价格由20.00元/股调整为19.822元/股,并于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

7. 根据公司2022年激励计划(草案)的相关规定,在激励计划经股东大会审议后,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。截至2023年5月13日,公司2022年激励计划预留的125万份股票期权自激励计划经2021年年度股东大会审议通过且超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

8. 2023年6月8日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年、2022年激励计划行权价格的议案》《关于注销2021年激励计划预留授予部分股票期权、2022年激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司2022年激励计划的股票期权行权价格由19.822元/股调整为19.585元/股,决定取消7名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权95万份;同意公司2022年激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9. 2023年7月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》(公告编号:2023-037),根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2023年7月11日至2024年5月8日止(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。

10. 2024年5月9日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年、2022年、2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2022年激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,同意公司2022年激励计划的股票期权行权价格由19.585元/份调整为19.304元/份;决定对在公司2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权期限内未行权的股票期权合计1,769,870份予以注销;同意公司2022年激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

11. 2024年6月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于2022年激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权实施公告》(公告编号:2024-032),根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2024年6月7日至2025年5月8日止(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。

12. 2024年6月24日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2022年激励计划首次授予部分股票期权注销数量的议案》,同意将公司2022年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权期限内未行权的股票期权拟注销数量由1,769,870份调整为1,769,370份。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、其他  
 投资者如需了解“锂科转债”的详细信息,请查阅公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:董事会办公室  
 联系电话:0731-88998117  
 联系邮箱:cylico@mimmetals.com  
 特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会  
 2026年4月2日

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2026-009  
**五矿新能源材料(湖南)股份有限公司**  
**可转债转股结果暨股份变动公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ●累计转股情况:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”自2023年4月17日开始转股。截至2026年3月31日,“锂科转债”共有人民币210,000万元已转换为公司股票,转股数量为13,328股,占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000691%。

●未转股可转债情况:截至2026年3月31日,“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,790,000元,占“锂科转债”发行总量的99.993538%。

●本季度转股情况:2026年1月1日至2026年3月31日期间,“锂科转债”共有人民币4,000万元已转换为公司股票,转股数量为256股。

一、可转债发行上市概况  
 (一)经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科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[2022]1784号)同意注册,公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250,000万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为3,250,000万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年10月11日至2028年10月10日。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]302号文同意,公司325,000,000元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“锂科转债”,债券代码“118022”。

(三)根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“锂科转债”自2023年4月17日起可转换为本公司股份,可转换公司债券的初始转股价格为15.76元/股。因公司实施2022年年度权益分派,自2023年6月15日起可转债的转股价格调整为人民币15.53元/股,具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“锂科转债”转股价格的提示性公告》(公告编号:2023-034)。

二、可转债本次转股情况  
 “锂科转债”的转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日,2026年1月1日至2026年3月31日期间,“锂科转债”共有人民币4,000万元已转换为公司股票,转股数量为256股。截至2026年3月31日,“锂科转债”共有人民币210,000万元已转换为公司股票,转股数量为13,328股,占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的0.000691%。

截至2026年3月31日,“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,249,790,000元,占“锂科转债”发行总量的99.993538%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次变动增减	变动后(2026年3月31日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,929,219,344	256	1,929,219,600
总股本	1,929,219,344	256	1,929,219,600

单位:股

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2026-022

**海尔智家股份有限公司**  
**关于以集中竞价交易方式回购A股股份的进展公告**

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:  
 回购方案实施期间:2026年3月26日至2026年9月16日  
 回购总金额:300,000万元-400,000万元  
 回购资金来源:自有资金  
 回购对象:通过集中竞价交易方式回购的本公司A股股份  
 回购期限:自回购方案实施之日起不超过12个月  
 累计已回购股份数量:441,120股  
 累计已回购股份占总股本比例:0.1247%  
 累计已回购股份最高价:156.96元/股  
 最低价:127.30元/股-22.00元/股

一、回购股份的基本情况  
 海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)回购公司A股股份,回购价格为不超过人民币35元/股,拟回购总金额不超过人民币60亿元且不低于30亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2026年3月27日披露了《海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案暨回购报告书》及《海尔智家股份有限公司关于回购A股股份取得融资承诺函》。

二、回购股份的进展情况  
 根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:  
 本次回购实施起始日(2026年3月27日)至2026年3月底,公司已累计回购股份15,350,000股,占公司总股本的比例为0.16%,购买的最高价为22.40元/股,最低价为21.43元/股,支付金额为334,007,465.88元。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项  
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
 海尔智家股份有限公司董事会  
 2026年4月1日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2026-014

**华海清科股份有限公司**  
**关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告**

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:  
 回购方案实施期间:2025年9月29日至2026年9月16日  
 回购总金额:5,000万元-10,000万元  
 回购资金来源:自有资金  
 回购对象:通过集中竞价交易方式回购的本公司A股股份  
 回购期限:自回购方案实施之日起不超过12个月  
 累计已回购股份数量:441,120股  
 累计已回购股份占总股本比例:0.1247%  
 累计已回购股份最高价:156.96元/股  
 最低价:127.30元/股-22.00元/股

注:“累计已回购股数占总股本比例”以公司目前总股本353,651,991股计算。

一、回购股份的基本情况  
 华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议,并于2025年9月16日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金和募集资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),用于股权激励或员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过173.00元/股(含),回购股份的期限自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年8月29日和2025年9月19日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-055)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-063)。

二、回购股份的进展情况  
 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下:  
 截至2026年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份441,120股,占公司总股本353,651,991股的比例为0.1247%,回购价格为最高价156.96元/股,最低价为127.30元/股,支付的资金总额为人民币60,224,451.49元(不含交易佣金及费用)。

本次回购符合相关法律法规规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项  
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
 华海清科股份有限公司  
 董 事 会  
 2026年4月2日

证券代码:002568 证券简称:百润转债 公告编号:2026-018  
 债券代码:127046 债券简称:百润转债

**上海百润投资控股集团股份有限公司百润转债**  
**2026年第一季度转股情况公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
 ●证券代码:002568 证券简称:百润股份  
 ●债券代码:127046 证券简称:百润转债  
 ●转股价格:20.63元/股  
 ●转股期起止日期:2022年4月12日至2027年9月28日

一、可转换公司债券发行上市概况  
 (一)可转换公司债券发行情况  
 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的控股股东优先配售,原股东优先配售后再余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

(二)可转换公司债券上市情况  
 经深交所“深证上[2021]1056号”文同意,公司112,800元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“百润转债”,债券代码“127046”。

(三)可转债转股价格调整情况  
 “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。

2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2022年8月9日,公司回购注销部分限制性股票完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,“百润转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为47.44元/股。

2023年7月19日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.45元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2023年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.95元/股,调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

2024年7月30日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.96元/股,调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

2025年6月5日,公司2024年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.66元/股,调整后的

13. 2025年5月27日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2022年激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,同意公司2022年激励计划的股票期权行权价格由19.304元/份调整为19.022元/份;决定对在公司2022年激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权期限内未行权的股票期权合计3,474,374份予以注销;决定取消10名离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权684,000份(不含第二个行权期届满但尚未行权的股票期权数量);同意公司对56名激励对象已获授但因公司层面业绩考核未完全达到2022年激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件的部分股票期权合计791,200份进行注销;同意公司2022年激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件成就。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

14. 2025年6月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于2022年激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权实施公告》(公告编号:2025-053),根据可交易日及行权手续办理情况,实际可行权期限为2025年6月30日至2026年5月8日止(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。

二、2022年激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权的基本情况  
 1. 激励对象行权的股份数量

姓名	职务	已获授未行权的股票期权数量(股)	可行权数量(股)	本次可行权数量(股)	可行权数量占可行权总量的比例
曹晓波	董事长	50,000	160,000	0	0%
胡建生	董事、副总经理	300,000	112,000	0	0%
曹 伟	董事、副总经理	300,000	112,000	0	0%
王 红	董事、财务总监	300,000	96,000	0	0%
董 强	董事	50,000	16,000	0	0%
李 强	副总经理	400,000	200,000	0	0%
郝 亮	副总经理	400,000	128,000	0	0%
陈 磊	董事、秘书	200,000	80,000	0	0%
王 珍	独立董事	100,000	32,000	0	0%
郭朝晖	独立董事	100,000	16,000	0	0%
合计	合计	3,000,000	960,000	0	0%
注:除激励对象外,公司董事、高级管理人员、核心技术人员					
股权激励对象合计(不含激励对象)		6,000,000	2,204,000	0	0%
合计		6,000,000	2,204,000	0	0%
合计		9,000,000	3,164,000	0	0%

注1:公司于2023年11月9日完成第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作,王红女士不再担任董事会秘书,路曼女士为董事会秘书,李大巍先生为董事、副总经理。

注2:因公司治理结构调整,李大巍先生于2025年12月23日辞去第三届董事会非独立董事职务,辞任后仍担任副总经理。

注3:上表“本次”所指期间范围为2026年第一季度。

2. 本次行权股票的来源  
 公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

3. 行权人数  
 2026年激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权人数为56人。2026年1月1日至2026年3月31日期间,0人参与行权。截至2026年3月31日,共0人参与行权并完成股份过户登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动  
 (一)行权股票的上市流通日  
 公司股票期权激励计划均采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

(二)行权股票的上市流通数量及股本结构变动情况  
 公司2022年股票期权激励计划于2026年第一季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为0股,不涉及行权股票上市流通及股本结构的变动。

(三)董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制  
 2026年1月1日至2026年3月31日,无董事和高级管理人员实施股票期权行权。

四、股份登记情况及募集资金使用计划  
 公司2022年股票期权激励计划于2026年第一季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为0股,不涉及募集资金。

五、本次行权结果对最近一期财务报告的影响  
 公司2022年股票期权激励计划于2026年第一季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为0股。本次行权结果对公司财务状况和经营成果不构成影响,不涉及对最近一期财务报告的影响。

特此公告。  
 深圳普门科技股份有限公司董事会  
 2026年4月2日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-022

**深圳普门科技股份有限公司**  
**关于2022年股票期权激励计划**  
**限制性行权期间的提示性公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳普门科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告、2026年第一季度报告的披露工作情况,现对公司2022年股票期权激励计划的限制性行权期间公告如下如下:

一、公司处于行权期的股票期权激励计划情况如下:

行权股票	行权期	行权起止日期
2022年股票期权激励计划	首次授予股票期权第三个行权期	2025年6月30日至2026年5月8日

二、本次限制性行权期为2026年4月8日至2026年4月22日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定通过自主行权主办券商国信证券股份有限公司及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。

特此公告。  
 深圳普门科技股份有限公司董事会  
 2026年4月2日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-018  
 债券代码:127046 债券简称:百润转债

**上海百润投资控股集团股份有限公司百润转债**  
**2026年第一季度转股情况公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
 ●证券代码:002568 证券简称:百润股份  
 ●债券代码:127046 证券简称:百润转债  
 ●转股价格:20.63元/股  
 ●转股期起止日期:2022年4月12日至2027年9月28日

一、可转换公司债券发行上市概况  
 (一)可转换公司债券发行情况  
 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的控股股东优先配售,原股东优先配售后再余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

(二)可转换公司债券上市情况  
 经深交所“深证上[2021]1056号”文同意,公司112,800元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“百润转债”,债券代码“127046”。

(三)可转债转股价格调整情况  
 “百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。

2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转债转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2022年8月9日,公司回购注销部分限制性股票完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,“百润转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为47.44元/股。