

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-044  
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

### 2. 转股价格调整情况

因公司实施2021年限制性股票激励计划,在授予日2021年7月16日以15.38元/股的授予价格向49名激励对象首次授予442万股限制性股票,占授予前公司总股本的比例为1.08%,股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司限制性股票首次授予登记完成情况,“蒙娜转债”的转股价格由原27.20元/股调整为27.07元/股,调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体情况详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为2020年12月28日至2021年12月27日。自首次转股价格调整生效2021年9月24日至2021年12月27日期间,各激励对象通过自主行权方式行权了188,350股,公司股本增加了188,350股,行权价格为9.63元/股。公司2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为2021年12月28日至2022年12月27日,截至2022年2月15日各激励对象通过自主行权方式行权了3,434,133股,公司股本增加了3,434,133股,行权价格为9.63元/股。综上,因激励对象自主行权,公司总股本增加了3,622,483股。根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格由原27.07元/股调整为26.92元/股,调整后的转股价格自2022年2月16日起生效。具体情况详见公司于2022年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2022年2月16日至2022年6月29日期间,公司2018年股票期权激励计划第三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了961,943股,公司股本增加了961,943股,行权价格为9.63元/股。同时,根据公司2021年度股东大会决议,公司实施了2021年度利润分配方案,以公司现有总股本扣除非公司回购专户上已回购股份4,641,410股后的414,256,631股为基数,向全体股东每10股派2.50元人民币现金,不送红股,不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为103,564,157.75元,按股权登记日的总股本418,898,041股折算每股现金红利为0.2427299元。综上,根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格由26.92元/股调整为26.63元/股,调整后的转股价格自2022年7月6日起生效。具体情况详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据《上市公司章程指引》的规定,蒙娜转债的初始转股价格为27.20元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调增前交易日的收盘价经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

### (四) 可转换公司债券转股价格的调整

#### 1. 初始转股价格

根据《募集说明书》的规定,蒙娜转债的初始转股价格为27.20元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调增前交易日的收盘价经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2022年7月6日至2022年10月24日期间,公司2018年股票期权激励计划第三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了80,200股,公司股本增加80,200股,行权价格为9.38元/股。同时,公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销49名激励对象共计442万股

限制性股票,回购价格为15.13元/股。综上,根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格由26.63元/股调整为26.75元/股,调整后的转股价格自2022年10月26日起生效。具体情况详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2022年10月26日至2022年12月27日期间,公司2018年股票期权激励计划第三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了620,324股,公司股本增加620,324股,行权价格为9.38元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格由26.75元/股调整为26.72元/股,调整后的转股价格自2022年12月30日起生效。具体情况详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司2022年度股东大会决议,公司实施2022年度利润分配方案:以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为81,761,265.80元(含税),按公司总股本折算每股现金分红金额为0.1969271元。根据可转债转股价格调整的相关规定,“蒙娜转债”的转股价格由20.00元/股调整为19.80元/股,调整后的转股价格自2025年6月26日起生效。具体情况详见公司于2025年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、蒙娜转债转股及股本变动情况

2025年第二季度,“蒙娜转债”因转股减少0张(金额为0元),转股数量为0股。截至2025年6月30日,剩余可转债张数为3,371,194张(可转债余额为337,119,400元)。公司2025年第二季度股份变动情况如下:

股性质	本次变动前	本次变动后	本次变动后	
	(股数)	(股数)	(股数)	
限售条件流通股	195,717,449	47,14	195,717,449	47,14
无限售条件流通股	219,67,884	52,86	219,67,884	52,86
三、总股本	415,85,333	100,00	415,85,333	100,00

### 三、其他

投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容,请查阅2021年8月12日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文》。

联系部门:公司证券部

联系电话:0757-81896639

### 四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“蒙娜丽莎”股本结构表;

2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“蒙娜丽莎”股本结构表。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-55  
转债代码:127027 转债简称:能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 特别提示:

“能化转债”(债券代码:127027)转股期为2021年6月16日至2026年12月9日;转股价格现为3.00元/股。(因公司实施2020年度、2021半年度、2021年度权益分派、2022年重大资产重组、2022年度权益分派、2022年发行股份购买资产配套募集资金以上市以及实施2023年度权益分派,能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为3.00元/股)

2025年第二季度,“能化转债”因转股减少15,000元(即150张),共计转换成“甘肃能化”股票4,999股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券)的有关规定,甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

### 一、可转债发行上市情况

#### 1. 可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]2771号”文核准,公司于2020年12月10公开发行了2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额280,000万元,扣除发行相关费用后,公司本次募集资金的净额为2,769,311,698.11元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到帐情况进行验资,并出具大信验字[2020]第35-00012号《验资报告》。

#### 2. 可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]76号”文同意,公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深圳挂牌交易,债券简称“精达转债”,债券代码“127027”。因重大资产重组,本次发行可转债简称于2023年4月18日起,变更为“能化转债”,代码“127027”维持不变。

#### 3. 可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施2020年年度权益分派方案,以股权登记日(2021年6月20日)公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股46,733,789股后的2,240,237,261股为基数,向全体股东每10股派1元现金(含税),“能化转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股,调整后的转股价格自2021年6月3日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于精达转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-96)。

因公司实施2021年半年度权益分派方案,以股权登记日(2021年10月11日)公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股53,810,888股后的2,233,160,162股为基数,向全体股东每10股派1元现金(含税),“能化转债”的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股,调整后的转股价格自2021年10月12日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于精达转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-67)。

因公司实施2021年年度权益分派方案,以股权登记日(2022年4月8日)公司总股本向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股,调整后的转股价格自2022年4月11日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于精达转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-28)。

2022年12月,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准,2022年12月30日,本次交易标的资产窑山煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日,本次发行股份购买资产的新股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股,调整后的转股价格自2023年2月9日(新增股份上市日起生效。具体内容详见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于精达转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-11)。

公司实施2022年年度权益分派方案,以股权登记日(2023年7月3日)公司总股本向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.08元/股,调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。具体内容详见公司于2023年6月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于精达转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-11)。

公司实施2023年第二季度股份变动情况如下:

单位:股

股性质	本次变动		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	1,626,024,553	30.38%	1,626,031,659	30.38%
1.国家持股				
2.国有法人持股	1,622,773,446	30.32%	1,622,773,446	30.32%
3.其他内资持股	3,251,107	0.66%	3,251,107	0.66%
其中:境内自然人持股	3,229,788	0.66%	3,229,788	0.66%
境外自然人持股	21,319	0.00%	21,319	0.00%
4.境外法人持股				
二、无限售条件股份	3,725,778,049.00	69.62%	4,999	69.62%
1.人民币普通股	3,725,778,049.00	69.62%	4,999	69.62%
三、股份总数	5,351,802,602	100.00%	5,351,807,601	100.00%

注:(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。  
(2)上表中本次变动前股数为截至2023年3月31日公司股本结构表中数据。

### 三、联系方式

地址:甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼证券部

邮编:730050

联系部门:公司证券部

联系人:杨芳玲

联系电话:0931-8508220

传真:0931-8508220

电子邮箱:jingy163.com

### 四、备查文件

1. 截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会  
2025年7月2日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-089  
债券代码:128138 债券简称:侨银转债