

证券代码：300527

证券简称：ST 应急

公告编号：2025-083

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于“应急转债”赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2019）2973号”文核准，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深交所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年4月16日）起满六个月后的第一个交易日（2020年10月16日）起至可转换公司债券到期日（2026年4月9日）止。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。

1. 公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963,186,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。“应急转债”的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。

2. 公司实施2021年度权益分派方案，以总股本963,221,423股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.210172 元（含税）。“应急转债”的转股价格由 8.88 元/股调整为 8.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日起生效。

3. 公司实施 2022 年度权益分派方案，以总股本 963,237,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.005183 元（含税），共派发现金 499,245.78 元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，“应急转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.86 元/股。

4. 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 7.056 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 6.952 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，因此公司本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于 7.056 元/股。根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。

5. 公司实施 2024 年度权益分派方案，以总股本 986,902,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.026268 元（含税），共派发现金 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，“应急转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 7.06 元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B2: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

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

(二) 有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日, 公司股票价格已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“应急转债”当期转股价格的 130% (含 130%, 即 9.18 元/股), 根据公司《募集说明书》的约定, 已触发“应急转债”有条件赎回条款。

三、“应急转债”赎回实施安排

(一) 赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定, “应急转债”的赎回价格为 100.77 元/张 (含税), 计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额, 即 100 元/张;

i: 指本次可转换公司债券当年票面利率, 即 2.00%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日 (2025 年 4 月 10 日) 起至本计息年度赎回日 (2025 年 8 月 28 日) 止的实际日历天数 140 天 (算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 $IA=100 \times 2.00\% \times 140/365=0.77$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张 (含税)

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称“中国结算”) 核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后在中国结算登记在册的全体“应急转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“应急转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “应急转债”自2025年8月25日起停止交易。

3. “应急转债”自2025年8月28日起停止转股。

4. 2025年8月28日为“应急转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后在中国结算登记在册的“应急转债”。本次赎回完成后，“应急转债”将在深交所摘牌。

5. 2025年9月2日为可转债赎回资金到账日(到达中国结算账户)，2025年9月4日为赎回款到达“应急转债”持有人资金账户日，届时“应急转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“应急转债”持有人的资金账户。

6. 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7. 最后一个交易日可转债简称：Z 急转债

四、“应急转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后，“应急转债”尚有10,296张未转股，本次赎回“应急转债”数量为10,296张，赎回价格为100.77元/张(含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,037,527.92元(不含赎回手续费)。

五、“应急转债”赎回影响

公司本次赎回“应急转债”的面值总额为1,029,600元，占发行总额的0.13%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“应急转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日(2025年8月27日)收市后，“应急转债”累计转股数量为102,962,257股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“应急转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“应急转债”继续流通或交易，“应急转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年9月5日起，公司发行的“应急转债”（债券代码：123048）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“应急转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-084）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2025年8月27日）收市后，公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年10月15日)		本次变动数量		本次变动后 (2025年8月27日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：高管锁定股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	913,808,115	100.00	+102,962,257	0.00	1,016,770,372	100.00
三、总股本	913,808,115	100.00	+102,962,257	0.00	1,016,770,372	100.00

备注：本次变动前股本为截至2020年10月15日（开始转股前一交易日）的总股本情况，本次变动后股本为截至2025年8月27日（赎回登记日）的股本情况。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券法务部

咨询地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

咨询电话：027-87970446

联系邮箱：zfb@harzone.com.cn

九、备查文件

- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2025年9月4日