



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-001

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

- 证券代码：002111，证券简称：威海广泰
- 债券代码：127095，债券简称：广泰转债
- 转股价格：9.25元/股
- 转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日

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》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四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、可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备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〔2023〕1972号）同意注册，公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元。

2、可转债上市情况

经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。

3、可转债转股期限

根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限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》）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。

二、可转债转股价格及调整情况

1、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38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过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、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。

2、历次转股价格调整情况

（1）经公司股东大会授权，2023年7月21日，公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股，占公司注销前总股本534,474,505股的0.03%。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，“广泰转债”转股价格不变，仍为9.38元/股。

具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-082）。

（2）经公司股东大会授权，2023年11月30日，公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股，占公司注销前总股本53,432.3305万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股，调整后的转股价格于2024年4月19日起生效。

具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

（3）2024年7月，公司实施2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元

（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.30元/股，调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。

具体内容详见公司于2024年7月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

（4）2024年9月，公司实施2024年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。

具体内容详见公司于2024年9月19日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第四季度，“广泰转债”因转股减少6,428,500.00元（64,285张），转股数量为694,957股；截止2024年12月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692,794,000.00元（6,927,940张），累计转股数量777,736股。

截止2024年12月31日，公司股本结构变动情况如下：

股份限制	本次变动前		本次变动增减数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	54,799,788	10.31%	-996,358	53,803,430	10.11%
高管锁定股	54,799,788	10.31%	-996,358	53,803,430	10.11%
二、无限售条件流通股	476,510,252	89.69%	1,691,315	478,201,567	89.89%
三、总股本	531,310,040	100.00%	694,957	532,004,997	100.00%

注：1、2024年11月，公司原副董事长郭少平先生辞职已满半年，根据相关法律法规的规定，其持有的996,358股高管锁定股转为无限售条件流通股。

四、其他事项

投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港设备股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335进行咨询。

五、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表；

2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年1月3日