

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2025-055

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于“强联转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

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：

1、转股情况：截至 2025 年 9 月 5 日收盘，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“强联转债”累计转股数量为 34,428,687 股，占可转债开始转股前已发行股份总额 329,708,796 股的 10.44%。

2、未转股情况：截至 2025 年 9 月 5 日收盘，公司尚有 4,573,439 张“强联转债”未转股，占可转债发行总量 12,100,000 张的 37.80%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承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〕2158号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 1,210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 121,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 121,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 121,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022年10月17日）满6个月后的第一个交易日（2023年4月17日）起至可转债到期日（2028年10月10日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为86.69元/股。

2、因实施公司2022年度权益分派方案，“强联转债”的转股价格由86.69元/股调整为86.59元/股，调整后的转股价格于2023年5月11日生效，具体内容详见公司于2023年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-062）。

3、2023年5月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股价格向下修正为40.64元/股，修正后的转股价格自2023年5月29日起生效，具体内容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

4、根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深圳创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红共发行15,653,267股股份，新增股份于2023年9月21日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债”转股价格由40.64元/股调整为40.91元/股，调整后的转股价格自2023年9月21日起生效，具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-103）。

5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司发行股份募集配套资金不超过35,000万元的注册申请，公司本次发行的13,379,204股股份于2023年10月31日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债”

转股价格由40.91元/股调整为40.36元/股，调整后的转股价格自2023年10月31日起生效，具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-112）。

6、因实施公司2023年度权益分派方案，“强联转债”的转股价格由40.36元/股调整为40.26元/股，调整后的转股价格于2024年5月21日生效，具体内容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-026）。

7、2024年10月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股价格向下修正为21.89元/股，修正后的转股价格自2024年10月25日起生效，具体内容详见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

8、因实施公司2024年度权益分派方案，“强联转债”的转股价格由21.89元/股调整为21.80元/股，调整后的转股价格于2025年5月23日生效，具体内容详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“强联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-035）。

截至本公告披露日，“强联转债”最新转股价格为21.80元/股。

二、“强联转债”转股情况

“强联转债”自2023年4月17日起开始转股，“强联转债”开始转股前公司已发行股份总额为329,708,796股。

自2023年4月17日至2025年9月5日期间，“强联转债”因转股累计减少7,526,561张，累计转股数量为34,428,687股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额329,708,796股的10.44%。

截至2025年9月5日收盘，公司尚有4,573,439张“强联转债”未转股，占可转债发行总量12,100,000张的37.80%。

三、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 2023 年 4 月 14 日“新强联”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 9 月 5 日“强联转债”、“新强联”股本结构表；
- 3、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 9 月 5 日“强联转债”转股明细表。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日