

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2026-001

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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、“恒帅转债”（债券代码：123256）转股期为 2025 年 12 月 5 日起至 2031 年 5 月 28 日止；截至本公告披露日，“恒帅转债”最新有效的转股价格为 62.55 元/股。

2、2025 年第四季度，共有 1,631 张“恒帅转债”完成转股（面值金额共计 16.31 万元人民币），合计转为 2,595 股“恒帅股份”股票。

3、截至 2025 年第四季度末，“恒帅转债”剩余 3,274,259 张，剩余票面总金额为 32,742.59 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅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〔2025〕224 号），公司于 2025 年 5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币 32,759.00 万元。扣除发行费用人民币 529.05 万元（不含税）后，募集资金净额

为人民币 32,229.95 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 6 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。

（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自可转换公司债券发行结束之日（2025 年 6 月 5 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 12 月 5 日至 2031 年 5 月 28 日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

截至本公告披露日，“恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为 62.55 元/股。

（五）可转换公司债券回售情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第四次临时股东大会和“恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“恒帅转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“恒帅转债”可选择回售结果的公告》(公告编号: 2025-106)。

二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况

2025 年第四季度，共有 1,631 张“恒帅转债”完成转股（面值金额共计 16.31 万元人民币），合计转为 2,595 股“恒帅股份”股票。截至 2025 年第四季度末，“恒帅转债”剩余 3,274,259 张，剩余票面总金额为 32,742.59 万元人民币。2025

年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2025年9月30日）		本次股份变动数量(股)		本次变动后（2025年12月31日）	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	81,639,711	72.89%		-19,899,434	61,740,277	55.12%
二、无限售条件股份	30,360,289	27.11%	2,595	19,899,434	50,262,318	44.88%
三、总股本	112,000,000	100%	2,595	0	112,002,595	100%

三、其他事项

投资者如需了解“恒帅转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年5月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波恒帅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》。

联系部门：公司证券部

咨询电话：574-87050870

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（恒帅股份）、《恒帅转债转/换股业务情况汇总表》（恒帅转债）。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2026年1月5日