

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2026-001

债券代码：113693

债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 18,000 元“志邦转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股份数为 1,555 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00036%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币 669,982,000 元，占可转债发行总量的 99.99731%。
- 本季度转股情况：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间共计有人民币 5,000 元“志邦转债”转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 431 股。

一、“志邦转债”发行上市情况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居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)233 号)同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券 6,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 670,000,000.00 元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

(二) 经上海证券交易所同意，公司 67,000 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。

(三) 根据有关规定和《志邦家居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，公司发行的“志邦转债”自 2025 年 9 月 24 日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 12.12 元/股，最新转股价格为 11.52 元/股。历次转股价格调整情况如下：

2025 年 6 月 18 日，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《志邦家居股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次派发现金股利后，“志邦转债”的转股价格由 12.12 元/股调整为 11.52 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《志邦家居股份有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“志邦转债”转股期为：2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 17 日。

（一）自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，共有人民币 5,000 元“志邦转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 431 股。截至 2025 年 12 月 31 日，累计转股股份数为 1,555 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00036%。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币 669,982,000 元，占可转债发行总量的 99.99731%。

三、股本变动情况

单位：股			
股份类别	变动前（2025 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	434,350,966	431	434,351,397
总股本	434,350,966	431	434,351,397

四、其他

投资者如需了解“志邦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

联系部门:证券部

联系电话:0551-67186564

联系邮箱:zbom@zbom.com

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2026年1月5日