

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-049

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于因限制性股票归属增发股份调整金杨转债转股价格的公告

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：

- 1、债券简称：金杨转债
- 2、债券代码：123269
- 3、本次调整前的转股价格：28.32 元/股
- 4、本次调整后的转股价格：28.24 元/股
- 5、调整后的转股价格生效日期：2026 年 7 月 1 日（本次归属的第二类限制性股票上市日）

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造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[2026]611号），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 9,800,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 980,000,000.00 元，期限为 6 年。公司本次发行的募集资金总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,622,641.51 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 975,377,358.49 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 5,653,301.87 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 974,346,698.13 元。上述募集资金已于 2026 年 4 月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。

金杨转债的上市时间为 2025 年 5 月 11 日，债券简称：金杨转债，债券代码：123269，转股起止日期：2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4 月 19 日。

根据《无锡金杨精密制造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》）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司 2025 年年度股东会决议，公司已实施完成 2026 年利润分配方案，“金杨转债”的转股价格由 39.80 元/股调整为 28.32 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 3 日开始生效。详见公司 2026 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于因权益分配调整金杨转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于 2026 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》同意公司为符合归属资格的 64 名激励对象办理归属限制性股票共计 69.8985 万股，授予价格（调整后）为 10.46 元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市日定为 2026 年 7 月 1 日。本次新增股份登记完成后，总股本将由 160,460,067 股增加至 161,159,052 股，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《无锡金杨精密制造股份有限公司股权激励计划限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-048）。

（二）转股价格调整结果

根据募集说明书的相关规定，本次“金杨转债”的转股价格由 28.32 元/股调整为 28.24 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 7 月 1 日开始生效。转股价格调整计算方法如下：

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (28.32 + 10.46 \times 0.44\%) / (1.00 + 0.44\%) = 28.24$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“金杨转债”的转股期的起始日期为 2026 年 10 月 26 日至 2032 年 4 月 19 日，截至目前“金杨转债”尚未进入转股期。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年6月27日