

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-030

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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 2026 年 6 月 30 日，累计共有人民币 351,562,000 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 18,510,549 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.62%。

● **未转股可转债情况：**截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“鹤 21 转债”金额为人民币 1,698,437,000 元，占可转债发行总量的 82.85 %。

● **本季度转股情况：**自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 318,257,000 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 16,758,623 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.37%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤 21 转债”自 2022 年 5 月 23 日起可转换为本公司股份，“鹤 21 转债”的初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 18.29 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自 2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自 2023 年 9 月 4 日起由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

5、因公司实施 2023 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2024 年 6 月 27 日起由 19.84 元/股调整为 19.49 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

6、因公司实施 2024 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2025 年 7 月 10 日起由 19.49 元/股调整为 18.99 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2024 年年度权

益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。

7、因公司实施 2025 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2026 年 7 月 2 日起由 18.99 元/股调整为 18.29 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

二、可转债本次转股情况

“鹤 21 转债”的转股期为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。

截至 2026 年 6 月 30 日，累计共有人民币 351,562,000 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 18,510,549 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.62%。其中，自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 318,257,000 元“鹤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 16,758,623 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.37%。

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的“鹤 21 转债”金额为人民币 1,698,437,000 元，占可转债发行总量的 82.85%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	707,724,192	16,758,623	724,482,815
总股本	707,724,192	16,758,623	724,482,815

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前（2026 年 3 月 31 日）		变动后（2026 年 6 月 30 日）	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）

控股股东及其一致行动人合计	566,207,608	80.00	566,207,608	78.15
浙江仙鹤控股集团有限公司	553,589,408	78.22	553,589,408	76.41
王明龙	10,079,100	1.42	10,079,100	1.39
王敏文	2,539,100	0.36	2,539,100	0.35

注：王明龙先生持有的公司股份中 78,500 股系通过客户信用证券账户方式持有。

本次权益变动主要系公司可转债转股，致使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-2833055

联系邮箱：zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026年7月2日