

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2026-049

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于“乐歌转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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、“乐歌转债”到期兑付数量：1,412,584 张
- 2、“乐歌转债”到期兑付金额：169,510,080 元（含税及最后一期利息）
- 3、“乐歌转债”到期兑付资金发放日：2026 年 10 月 21 日
- 4、“乐歌转债”摘牌日：2026 年 10 月 21 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日。

“乐歌转债”于 2026 年 10 月 16 日开始停止交易，2026 年 10 月 20 日为最后转股日。自 2026 年 10 月 21 日起，“乐歌转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“乐歌转债”到期兑付事项

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“乐歌转债”到期合计兑付 120 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“乐歌转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“乐歌转债”到期兑付数量：1,412,584 张
- 2、“乐歌转债”到期兑付金额：169,510,080 元（含税及最后一期利息）
- 3、“乐歌转债”到期兑付资金发放日：2026 年 10 月 21 日
- 4、“乐歌转债”摘牌日：2026 年 10 月 21 日

“乐歌转债”自 2021 年 4 月 27 日起进入转股期，截至 2026 年 10 月 20 日（最后转股日），累计共有 7,416 张可转债已转为公司股票，累计转股数为 20,884 股，累计共有 0 张可转债已回售，回售金额 0 元（含税及利息）。本次到期未转股的剩余“乐歌转债”张数为 1,412,584 张，到期兑付总金额为 169,510,080 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 10 月 21 日兑付完毕。

三、“乐歌转债”摘牌情况

“乐歌转债”摘牌日为 2026 年 10 月 21 日。自 2026 年 10 月 21 日起，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2026 年 9 月 30 日)		本次股份变动数量（股）		本次变动后 (2026 年 10 月 20 日)	
	数量（股）	比例 （%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股	13,528,940	3.96			13,528,940	3.96
高管锁定股	13,528,940	3.96			13,528,940	3.96
二、无限售条件流通股	328,085,436	96.04	15,084	0	328,100,520	96.04
三、总股本	341,614,376	100.00	15,084	0	341,629,460	100.00

五、对公司的影响

“乐歌转债”自2021年4月27日起进入转股期，截至2026年10月20日（最后转股日），累计共有7,416张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加20,884股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。

六、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2026年10月20日“乐歌股份”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2026年10月20日“乐歌转债”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债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026年10月21日