

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2026-053

债券代码：127111

债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 关于不向下修正“金威转债”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、证券代码：002626 证券简称：金达威
- 2、债券代码：127111 债券简称：金威转债
- 3、转股价格：19.59 元/股

5、截至 2026 年 5 月 15 日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 19.59 元/股的 85%，已触发“金威转债”转股价格向下修正条款。

6、经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“金威转债”转股价格，同时未来 3 个月内（即 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年 8 月 17 日重新起算（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

（1）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团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〔2024〕1567 号），公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元。

经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券于 2025 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定“金威转债”转股期间为 2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月 19 日，初始转股价格为 19.59 元/股。

(2) 可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025 年 8 月 26 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2031 年 8 月 19 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

(3) 转股价格的历次调整情况

截至目前，未发生转股价格调整情况。

二、 可转债转股价格向下修正条款

(1) 修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

截至2026年5月15日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“金威转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司于2026年5月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“金威转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“金威转债”转股价格，同时未来3个月内（即2026年5月16日至2026年8月15日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年8月17日重新起算（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“金威转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年8月18日在巨潮资讯网披露的《厦门金达威集团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》全文。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日