

## 四川华体照明科技股份有限公司

### 关于“华体转债”到期兑付暨股份变动的公告

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：

- 到期兑付数量：338,060 张
- 到期兑付总金额：37,186,600 元
- 兑付资金发放日：2026 年 3 月 31 日
- 可转债摘牌日：2026 年 3 月 31 日

#### 一、可转债基本情况

##### （一）发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880 万元，期限 6 年。公司可转债于 2020 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。

##### （二）到期兑付事项

公司分别于 2026 年 2 月 27 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 3 月 5 日、2026 年 3 月 20 日披露了《四川华体照明科技股份有限公司关于“华体转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《四川华体照明科技股份有限公司关于“华体转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《四川华体照明科技股份有限公司关于“华体转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《四川华体照明科技股份有限公司关于“华体转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

- 1、兑付登记日：2026 年 3 月 30 日

2、兑付对象：截至 2026 年 3 月 30 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华体转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：110 元人民币/张（含最后一期年度利息、含税）

4、兑付资金发放日：2026 年 3 月 31 日

## 二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

### （一）转股情况

“华体转债”自 2020 年 10 月 9 日起进入转股期，自 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日，“华体转债”累计转股金额为 174,992,000 元，累计转股数量为 12,935,790 股，占公司可转债转股前公司发行股份总额的 9.05%；未转股的“华体转债”金额为人民币 33,806,000 元，占“华体转债”发行总量的 16.19%。

### （二）股本变动情况

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 30 日，共有人民币 139,479,000 元“华体转债”转换为公司股份，转股数量为 10,339,096 股。截至 2026 年 3 月 30 日，公司股本结构变动如下：

| 股份类别     | 变动前（2025 年 12 月 31 日） | 本次可转债转股    | 变动后（2026 年 3 月 30 日） |
|----------|-----------------------|------------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | 0                     | 0          | 0                    |
| 无限售条件流通股 | 167,347,121           | 10,339,096 | 177,686,217          |
| 总股本      | 167,347,121           | 10,339,096 | 177,686,217          |

### （三）可转债到期兑付引起的大股东权益变动情况

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 30 日期间内，因公司可转债转股及实际控制人之一王绍蓉女士减持股份，公司实际控制人及一致行动人持股比例发生了变动，权益变动情况如下：

| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 梁熹   | 23,404,943 | 13.99%     | 23,404,943 | 13.17%     |
| 梁钰祥  | 18,899,236 | 11.29%     | 18,899,236 | 10.64%     |
| 王绍蓉  | 15,616,863 | 9.33%      | 11,786,563 | 6.63%      |

|    |            |        |            |        |
|----|------------|--------|------------|--------|
| 合计 | 57,921,042 | 34.61% | 54,090,742 | 30.44% |
|----|------------|--------|------------|--------|

注：公司于2026年2月6日披露了《四川华体照明科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号2026-004），因减持与可转债转股导致总股本变动，王绍蓉女士及一致行动人合计持股比例由34.61%变更为33.80%；公司于2026年2月12日披露了《四川华体照明科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号2026-005），因减持与可转债转股导致总股本变动，王绍蓉女士及一致行动人合计持股比例由33.80%变更为32.55%；2026年2月12日-2026年3月30日期间，因减持与可转债转股导致王绍蓉女士及一致行动人合计持股比例由32.55%变更为30.44%。

本次可转债转股及减持导致实际控制人及一致行动人持股比例下降不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司正常经营造成影响。

#### （四）停止交易及转股情况

“华体转债”于2026年3月26日开始停止交易，2026年3月25日为最后交易日，2026年3月30日为最后转股日。自2026年3月31日起，“华体转债”在上海证券交易所摘牌。

#### （五）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“华体转债”到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：338,060 张
- 2、到期兑付总金额：37,186,600 元
- 3、兑付资金发放日：2026年3月31日

#### （六）对公司的影响

1、本次到期兑付“华体转债”面值总额为33,806,000元，占“华体转债”发行总额的16.19%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至2026年3月30日收市后，“华体转债”转股导致公司总股本增加10,339,096股，用以补充公司资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年4月1日