

证券代码：603628
债券代码：113694

证券简称：清源股份
债券简称：清源转债

公告编号：2026-012

清源科技股份有限公司

关于 2026 年第一季度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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有面值 42,000.00 元“清源转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,251 股，占“清源转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0012%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“清源转债”面值为人民币 499,958,000.00 元，占“清源转债”发行总量的 99.9916%。
- 本季度转股情况：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间共有面值 9,000.00 元“清源转债”转为公司 A 股普通股，转股后的股份数为 695 股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证监会出具的《关于同意清源科技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〔2025〕163 号），清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕93 号）同意，公司发行的 50,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 25 日在上交所挂牌交易，证券简称“清源转债”，证券代码“113694”。

根据有关规定和《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次

发行的“清源转债”自2025年10月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.93元/股。因公司实施2024年度权益分派，“清源转债”的转股价格由原来的12.93元/股调整为12.86元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日（除息日）生效。具体内容详见公司于2025年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派调整“清源转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

“清源转债”自2025年10月14日起可转换为公司股份，自2025年10月14日至2026年3月31日期间，累计已有面值42,000.00元“清源转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数累计3,251股，占“清源转债”开始转股前公司已发行普通股股份总额的0.0012%。其中，2026年1月1日至2026年3月31日期间共有面值9,000.00元“清源转债”转为公司A股普通股，转股后的股份数为695股。

（二）未转股可转债的情况

截至2026年3月31日，尚未转股的“清源转债”面值为499,958,000.00元，占“清源转债”发行总量的99.9916%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	变动情况		变动后 (2026年3月31日)
		本次可转债转股	其他变动情形	
有限售条件流通股	932,700	0	/	932,700
无限售条件流通股	272,170,956	695	/	272,171,651
总股本	273,103,656	695	/	273,104,351

四、其他

投资者如需了解“清源转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

联系部门：证券办公室

联系电话：0592-3110089

联系邮箱: ir@clenergy.com.cn

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026年4月2日