

山东赫达集团股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002810 证券简称：山东赫达

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

转股价格：16.41 元/股

转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达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〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，

债券代码“127088”。

根据《山东赫达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》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月8日）起至可转债到期日（2029年7月2日）止。

二、可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40 元/股。

1.根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。

具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

2.根据公司 2023 年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 2.00 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 7 月 5 日。

具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

3.公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“第三期激励计划”），第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643 万股股票，授予价格为 6.66 元/股。

上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19 元/股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28 日。

具体情况详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整赫达转债转股价格的

公告》（公告编号：2024-086）。

4.根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 1 月 3 日。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-091）。

5.根据公司 2024 年度股东大会授权、公司第九届董事会第二十五次会议决议，公司 2025 年中期利润分配方案为：以公司分红派息实施公告日总股本 348,136,913 股、扣除公司回购专用证券账户持有的 1,777,102 股后的 346,359,811 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 16.85 元/股调整为 16.75 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 9 月 17 日。

具体情况详见公司于 2025 年 9 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

告》（公告编号：2025-074）。

6.公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因离职不再符合激励条件的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 230,000 股限制性股票，回购价格为 6.41 元/股。

上述限制性股票回购注销工作完成后，“赫达转债”的转股价格由 16.75 元/股调整为 16.76 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 12 月 9 日。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销完成可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-100）。

7.根据公司 2025 年度股东会决议，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,004,916 股后的 345,658,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 16.76 元/股调整为 16.56 元/股，转股价格调整生效日期为 2026 年 7 月 15 日。

具体情况详见公司于 2026 年 7 月 8 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-048）。

8.根据公司 2025 年度股东会决议，同意公司回购注销第三期股票期权与限制性股票激励计划因离职不再符合成为激励对象的条件 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27,000 股，以及因公司第三期股票期权及限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成而回购注销的 108 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,846,500 股，共计回购注销 110 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,873,500 股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 7 月 27 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 349,663,513 股调整为 347,790,013 股（此股本数未考虑期权行权新增股本等其他影响股本变动情况）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 16.56 元/股调整为 16.61 元/股，转股价格调整生效日期为 2026 年 7 月 28 日。

具体情况详见公司于 2026 年 7 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销完成可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）。

9.根据公司 2025 年度股东会授权、公司第十届董事会第三次会议决议，公司 2026 年中期利润分配方案为：公司以总股本

348,051,913 股剔除回购专户持有 4,004,916 股后的总股本 344,046,997 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格由 16.61 元/股调整为 16.41 元/股，转股价格调整生效日期为 2026 年 9 月 23 日。

具体情况详见公司于 2026 年 9 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-061）。

三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况

2026 年第三季度，“赫达转债”因转股减少 30 张，可转债金额减少 3,000.00 元，转股数量为 181 股：其中 0 股为新增发股份，181 股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2025 年 5 月 16 日首次回购股份用于可转债转股）。截至 2026 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 5,996,035 张，剩余可转债金额为 599,603,500.00 元。

公司 2026 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	26,764,647.00	7.65	-1,650,100.00	25,114,547.00	7.21
其中：高管锁定股	23,044,647.00	6.59	223,400.00	23,268,047.00	6.68
股权激励限售股	3,720,000.00	1.06	-1,873,500.00	1,846,500.00	0.53
二、无限售条件股份	322,894,866.00	92.35	215,900.00	323,110,766.00	92.79

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2026-

066

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

三、总股本	349,659,513.00	100.00	-1,434,200.00	348,225,313.00	100.00
-------	----------------	--------	---------------	----------------	--------

注：1.公司本期股本变动情况主要系董事及高级管理人员持有的高管锁定股变动、第三期激励计划第一个行权期期权行权新增股份及第三期激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成限制性股票回购注销所致。

2.上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。

3.上表中本次变动前股数为截至 2026 年 6 月 30 日公司股本结构表中数据。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：
0533-6696036 进行咨询。

投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅 2023 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东赫达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》。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年十月八日