

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-118
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 及一致行动人权益变动触及1%刻度的 提示性公告

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:

●本次权益变动原因,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券转股使得公司股份总数增加,导致控股股东福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”),实际控制人俞其良及其一致行动人俞勇、宁波旗滨投资有限公司(以下简称“宁波旗滨”)合计持股比例由39.90%被稀释至38.97%,触及1%的整数倍,不涉及持股数量发生变化。

●本次权益变动未触及要约收购,不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变化。

一、公司可转换债券的基本情况

(一)可转换债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]409号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。

(二)可转换债券上市情况

经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上证证监字[2021]第1182号)同意,公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

(三)可转换债券转股价格情况

根据《可转换公司债券有关监管规定》和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股,“旗滨转债”的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股,最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下:

- 1.因公司实施2020年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。
- 2.因公司实施2021年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。
- 3.因公司将前次回购剩余额股份2,823,592股注销,“旗滨转债”转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。
- 4.因公司实施2022年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。
- 5.因公司实施2023年度权益分派方案,“旗滨转债”转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。

6.因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款,经公司2024年第三次临时股东大会决议,公司董事会议决调整“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股,自2024年12月27日起生效。

7.因公司实施2024年年度权益分派,转股价格自2025年6月26日起调整为6.12元/股。

8.因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款,经公司2025年第三次临时股东大会决议,公司董事会议决调整“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股,自2025年7月8日起生效。

二、可转债本次转股情况

“旗滨转债”的转股期为:2021年10月15日至2027年4月8日。
截至2025年11月20日,累计共有人民币930,377,000元“旗滨转债”已转换为公司A股股票,累计转股数量为171,169,504股,占可转债转股前公司已发行股份总额的6.3721%。

截至2025年11月20日,尚未转股“旗滨转债”金额为569,619,000元,占可转债发行总量的37.97%。

三、股本变动情况

单位:股	变动前 (2025年11月10日)	本次 可转债转股 (2025年11月20日)	变动后 (2025年11月20日)
股份总数			
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,788,321,439	66,241,413	2,854,562,852
总股本	2,788,321,439	66,241,413	2,854,562,852

注:变动期间(截至2025年11月10日),公司总股本为2,788,321,439股,详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及一致行动人权益变动触及1%的提示性公告》(公告编号:2025-109);变动后(截至2025年11月20日),公司总股本为2,854,562,852股。

四、本次权益变动的具体情况

截至2025年11月20日,“旗滨转债”累计转股数量171,169,504股,公司总股本达2,854,562,852股。2025年11月11日至2025年11月20日,“旗滨转债”合计转股数量66,241,413股,导致公司控股股东福建旗滨、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由39.90%被稀释至38.97%,触及1%的整数倍,不涉及持股数量发生变化,具体情况如下:

股东名称	变动方式	本次权益变动前 (2025年11月10日)		本次权益变动后 (2025年11月20日)	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
福建旗滨	持有股份数量不变,持 股比例随股本减少	681,172,979	24.43	681,172,979	23.86
俞其良		381,423,500	13.68	381,423,500	13.36
俞勇		35,726,222	1.28	35,726,222	1.25
宁波旗滨		14,000,000	0.51	14,000,000	0.49
合计		1,112,413,101	39.90	1,112,413,101	38.97

注:本次权益变动前(截至2025年11月10日),公司总股本为2,788,321,439股;本次权益变动后(截至2025年11月20日),公司总股本为2,854,562,852股。

五、其他情况说明

(一)本次权益变动系“旗滨转债”转股导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释,不涉及要约收购,亦不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。

(二)上述权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则相关规定及相关承诺的情形。

(三)本次权益变动不涉及公司及上述权益变动主体披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

(四)根据2025年11月10日发布的《证券期货法律适用意见第19号——〈上市公司收购管理办法〉第三十二条、第三十四条的适用意见》相关规定,投资者因上市公司可转债持有人转股导致持股比例被动稀释时,无需履行披露和限售义务,由上市公司就因股本变化导致的投资者持股比例变动进行公告。

(五)“旗滨转债”自首次于转股期,可转债债券持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件及时履行信息披露义务。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年十一月二十二日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-117
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

关于株洲旗滨集团股份有限公司 委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●基本情况
同时,本次公司收回近日到期的理财产品本金103,255万元。

●已履行及履行的审议程序

公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单只最高余额),自2025年4月25日、2025年5月16日刊登《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2025-034、2025-054)。

●特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司股东谋求较好的投资回报。

(二)投资金额

- 1.本次投资购买的理财产品金额为85,500万元(14笔)。
- 2.本次收回到期的理财产品本金103,255万元(17笔)。

(三)投资方式

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率 (如有)	预计收益金额 (如有)	产品期限	收益类型	有无追索权	是否结构化	资金来源
中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(CSD-YV202512060)	中国银行股份有限公司	银行理财	2,400万元	0.59%-1.92%	1,32-4.29万元	34天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
“广发银行”“聚加惠16号”W 2025年第17期人民币结构性存款理财产品	广发银行股份有限公司	银行理财	5,000万元	0.60%-1.73%	3,70-10.66万元	45天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(CSD-YV202512816)	中国银行股份有限公司	银行理财	3,245万元	0.99%-1.92%	1,73-5.63万元	33天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(CSD-YV202512810)	中国银行股份有限公司	银行理财	2,600万元	0.60%-1.93%	1,50-4.81万元	38天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(CSD-YV202512817)	中国银行股份有限公司	银行理财	3,255万元	0.60%-1.93%	1,82-5.85万元	34天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
新嘉坡银行“新嘉坡银行”结构性存款理财产品(EEM250900T)	新嘉坡银行	银行理财	3,000万元	1.00%-2.45%	5,58-13.68万元	67天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
交通银行“通融财”定期结构性存款31天(挂钩汇率)	交通银行股份有限公司	银行理财	5,000万元	1.00%-1.70%	4,25-7.22万元	31天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
利多多公司稳利2504118期人民币对公结构性存款	利多多公司	银行理财	12,000万元	0.70%-2.05%	5,83-17.08万元	25天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(CSD-YV202513800)	中国银行股份有限公司	银行理财	5,000万元	0.49%-2.00%	2,74-13.70万元	50天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
中国建设银行湖南省分行单位人民币定期结构性存款	中国建设银行股份有限公司	银行理财	18,000万元	0.65%-1.66%	9,62-14.56万元	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
“广发银行”“聚加惠”W 2025年第17期人民币结构性存款理财产品	广发银行股份有限公司	银行理财	3,000万元	0.50%-1.70%	1,44-4.89万元	36天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行人民币结构性存款产品-专享2025年第44期	中国工商银行股份有限公司	银行理财	9,000万元	0.65%-1.17%	4,65-8.37万元	29天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
中国光大银行“光大”人民币结构性存款产品-专享2025年第360期	中国光大银行股份有限公司	银行理财	10,000万元	0.75%-1.69%	6,04-13.61万元	29天	保本、浮动收益	无	否	自有资金
2025年挂钩汇率人民币结构性存款产品-专享2025年第11期	中国光大银行股份有限公司	银行理财	4,000万元	0.70%-1.65%	2,13-5.50万元	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金

(四)资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五)投资期限

本次购买的理财产品期限分别为:34天、45天、33天、35天、34天、67天、31天、25天、50天、30天、35天、29天、29天、30天。

(六)资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备和存款保险保障的纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(七)收回到期理财产品情况

近日,公司已到期理财产品“中国银行客户结构性存款产品(CSDYV202510881)”、中国银行客户结构性存款产品(CSDYV202511014)、招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:FSZ11690)、交通银行通融财定期结构性存款33天(挂钩汇率看涨)、招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:FSZ11757)、浦发银行利多多公司稳利25043519期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25043565期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款、中国建设银行湖南省分行单位人民币定期结构性存款、中国建设银行湖南省分行单位人民币定期结构性存款、中国民生银行聚鑫黄金-挂钩黄金A19999看涨三元结构性存款(SDG4253840Z)、中信银行共赢智汇利率挂钩人民币结构性存款A14888期(C25A14888)、中国工商银行人民币结构性存款(CSDYV202512834)、浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM250390T)、招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码:FSZ11960)“本息进行了收回。本次收回上述理财产品本金合计103,255万元(17笔),实现收益120.45万元,收到的本息金额合计103,375.45万元。

二、审议程序

2025年4月23日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》,同意公司使用不超过20亿元(单只最高余额)的暂时闲置自有资金继续用于短期投资理财,自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效,额度内资金以循环滚动使用,且在实际进行投资理财的余额不超过20亿元。

2025年5月18日,公司于2024年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》。

三、投资风险分析及风险控制

公司业务风险控制放在首位,对理财产品投资严格把控,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策变化带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:

- (1)公司理财产品,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现相关不利因素,及时与相关中介机构、对投资品种,及时进行研究、论证,提出研究报告,如发现在任何可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
- (2)资金使用情况由公司董事会审计及风控委员会进行日常监督。
- (3)公司理财产品投资及风控委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可以提出召开董事会,要求改正违规操作。
- (4)公司按照《上海证券交易所相关规定》,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要

求。

四、投资对公司的影响

(一)公司主要财务指标
单位:万元 币种:人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
营业收入	3,587,385.93	3,462,792.67
净利润	2,096,512.37	2,633,466.41
净资产	1,389,078.85	1,334,227.13

(二)理财产品对公司的影响

截至2025年11月20日,公司尚未到期到期的理财产品本金金额为90,500万元,占公司2025年9月末货币资金总额(该数据未经审计)的比例为32.61%。

公司理财产品以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金资金安全的前提下进行,不会对公司日常资金正常调度和业务发展的需要;同时,公司理财业务并坚持以中长期稳健收益为目的,针对对资金收益管理出现理财产品资金短期闲置,为规避资金闲置,降低财务成本,降低短期保本和稳健型理财产品,用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提升公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,将理财不会对上市公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2025年11月20日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品891,300万元(含未理财金额),共151笔,其中理财产品投资单日最高余额为110,655万元,已收回800,800万元(136笔),期末尚未到期理财产品本金金额为90,500万元(15笔)。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国民生银行聚利宝-挂钩沪深300指数定期结构性存款(SDG432372Z)	5,000	5,000	6.95	
2	平安银行“对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2024年T02-2400722期人民币理财产品	10,000	10,000	16.12	
3	招商银行股份有限公司系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:KS208632)	1,000	1,000	5.04	
4	招商银行股份有限公司系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:KS208632)	1,000	1,000	5.04	
5	招商银行股份有限公司系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:KS208632)	1,000	1,000	5.04	
6	中国光大银行2024年挂钩汇率人民币对公结构性存款月存第5期产品2	12,000	12,000	21.5	
7	浦发银行利多多公司稳利25043578期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款	4,500	4,500	7.98	
8	浦发银行利多多公司稳利25043579期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款	5,500	5,500	9.53	
9	中国工商银行挂钩汇率人民币结构性存款产品-专享2024年第44期	7,000	7,000	11.86	
10	中国工商银行挂钩汇率人民币结构性存款产品-专享2024年第44期	2,000	2,000	3.39	
11	中国民生银行聚鑫黄金-挂钩欧元兑美元结构性存款(SDG432449Z)	8,000	8,000	12.27	
12	中国工商银行挂钩汇率人民币结构性存款产品-专享2025年第001期(挂钩汇率)	12,500	12,500	14.99	
13	交通银行“通融财”定期结构性存款39天(挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	11.49	
14	中国光大银行2024年挂钩汇率人民币对公结构性存款定期第十二期产品733	5,000	5,000	11.35	
15	中国建设银行湖南省分行单位人民币定期结构性存款	12,000	12,000	24.77	
16	浦发银行利多多公司稳利25043561期三层看涨人民币对公结构性存款	15,000	15,000	25	
17	中国光大银行2025年挂钩汇率人民币对公结构性存款定期第一期产品13	15,000	15,000	48.38	
18	中国建设银行浙江省分行单位人民币定期结构性存款(机构客户)	5,000	5,000	9.34	
19	平安银行“对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2025年T02-2500008期人民币理财产品	10,000	10,000	16.12	
20	厦门“厦门银行”定期结构性存款(100%保本挂钩汇率)	2,000	2,000	3.82	
21	中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(代码:CSDYV202500180)	2,400	2,400	9.27	
22	中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(代码:CSDYV202500181)	2,600	2,600	3.69	
23	交通银行“通融财”定期结构性存款39天(挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	11.49	
24	中国工商银行挂钩汇率人民币结构性存款产品-专享2025年第44期	5,000	5,000	15.99	
25	民生银行聚鑫黄金-挂钩欧元兑美元结构性存款(SDG432546Z)	8,000	8,000	13.35	
26	中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(代码:CSDYV202501686)	2,400	2,400	9.12	
27	中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(代码:CSDYV202501687)	2,600	2,600	3.69	
28	华夏银行“华夏”定期结构性存款(产品代码:DDJ2525033)	2,000	2,000	4.79	
29	浦发银行利多多公司稳利25043583期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款	12,000	12,000	15.72	
30	光大银行2025年挂钩汇率人民币对公结构性存款定期第二期产品106	8,000	8,000	14.33	
31	浦发银行利多多公司稳利25043585期三层看涨人民币对公结构性存款	5,000	5,000	4.65	
32	中国建设银行福建省分行单位人民币定期结构性存款	12,000	12,000	19.98	
33	中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(CSDYV20250622)	5,000	5,000	9.95	
34	交通银行“通融财”定期结构性存款31天(挂钩汇率看涨)	10,000	10,000	9.49	
35	交通银行“通融财”定期结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.95	
36	平安银行“对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2025年T02-2500009期人民币理财产品	10,000	10,000	16.59	
37	厦门“厦门银行”定期结构性存款(100%保本挂钩汇率)	2,000	2,000	3.39	
38	交通银行“通融财”定期结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	2.78	
39	农业银行“汇利”2025年第5182期单位人民币结构性存款产品	5,000	5,000	2.5	
40	中国银行股份有限公司客户结构性存款(CSDYV202503078)	3,360	3,360	11.03	
41	中国银行股份有限公司客户结构性存款(CSDYV202503079)	3,640	3,640	5.17	
42	交通银行“通融财”定期结构性存款47天(挂钩汇率看涨)	10,000	10,000	15.45	
43	光大银行2025年挂钩汇率人民币对公结构性存款定期第一期产品05	15,000	15,000	26.88	
44	浦发银行利多多公司稳利250435610期三层看涨人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.92	
45	浦发银行利多多公司稳利250435103期三层看涨人民币对公结构性存款	6,000	6,000	9.33	
46	浦发银行利多多公司稳利250435753期三层看涨人民币对公结构性存款	5,000	5,000	7.97	
47	交通银行“通融财”定期结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	1.27	
48	中国银行股份有限公司客户结构性存款产品(CSDYV20250948)	5,000	5,000	4.51	
49	浦发银行利多多公司稳利250435680期三层看涨人民币对公结构性存款	10,000	10,000	58.75	
50	中国工商银行挂钩汇率人民币结构性存款产品-专享2025年第164期	6,000	6,000	12.24	
51	中国民生银行聚鑫黄金-挂钩欧元兑美元人民币结构性存款(SDG425134Z)	3,000	3,000	4.8	
52	光大银行2025年挂钩汇率人民币对公结构性存款定期第二期产品681	6,000	6,000	14.1	
53	光大银行2025年挂钩汇率人民币对公结构性存款月存第一期产品4	15,000	15,000	25.13	
54	浦发银行利多多公司稳利250435138期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款	4,000	4,000	7.89	
55	浦发银行利多多公司稳利250435140期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款	6,000	6,000	11.12	
56	浦发银行利多多公司稳利250435140期月滚利月滚利存款A人民币对公结构性存款	10,000	10,000	18.53	
57	平安银行“对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)”2025年T02-2500009期人民币理财产品	8,000	8,000	14.44	
58	中国银行股份有限公司客户结构性存款(CSDYV20250786)	5,000	5,000	8.99	
59	厦门“厦门银行”定期结构性存款(100%保本挂钩汇率)	2,000	2,000	3.29	