

证券代码:000248 证券简称:云南锗业 公告编号:2025-067

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
2025年12月12日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与昆明哈佬低企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆明哈佬低”)共同出资1,000万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司(暂定名,以下简称“云锗生物”)。云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。

本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《公司章程》)等相关规定,本次对外投资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、拟设立控股子公司的情况

(一)出资主体基本情况
1、本公司
2、昆明哈佬低企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91530100MAK8MSF3F
注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处大营社区居委会魁星街666号云南新材料基地综合测试实验大楼1楼101室
企业类型:有限合伙企业
注册资本:300万元
执行事务合伙人:杨军
成立日期:2025年12月3日
经营期限:2025年12月3日至无固定期限
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)昆明哈佬低作为云锗生物引入核心人员的激励持股平台,昆明哈佬低与公司不存在关联关系。经公开查询,昆明哈佬低不属于失信被执人。

(二)拟设立的控股子公司基本情况
公司名称:云南锗业生物科技有限公司(暂定名)
公司类型:有限责任公司
注册地址:云南省昆明高新技术产业开发区马金铺马装备园魁星街666号
注册资本:人民币1,000万元
经营范围:一般项目:细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品生产、批发、零售;技术进出口;货物进出口;健康咨询服务(不含诊疗服务);生物化工产品制造;基础化学原料制造;不含危险化学品产品许可类化学品的制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(销售需许可的产品);用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第三类医疗器械生产、销售;检验检测服务;消毒剂生产、销售(不含危险化学品)。
经营期限:长期
云锗生物注册资本为人民币1,000万元,双方认缴的出资额、出资比例及出资方式如下:

认缴出资主体	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
本公司	700	70%	货币出资
昆明哈佬低	300	30%	货币出资
合计	1,000	100%	

上述拟设立控股子公司的相关信息均以工商登记信息为准。
(三)出资协议的主要内容
公司与昆明哈佬低签订《出资协议》,主要内容如下:
1、出资方式、出资额和持股比例
双方一致同意,云锗生物设立时注册资本为人民币1,000万元。
(四)出资进展情况如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资期限
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	700	70	货币出资	公司设立之日起5年内
昆明哈佬低企业管理合伙企业(有限合伙)	300	30	货币出资	同上
合计	1,000	100	—	—

(3)双方应当按约定足额缴纳各自应缴的出资额。股东应当在出资期限届满前将货币出资足额存入云锗生物在银行开设的账户。

2、云锗生物股权结构
(1)股东:云锗生物股东会由股东共同组成,认缴出资比例行使表决权。
(2)董事:云锗生物不设董事会,设1名董事,董事由股东会选举产生,董事任公司法定代表人,并兼任经理。
(3)监事:云锗生物不设监事会和监事。
(4)高级管理人员:云锗生物设总经理1名,副总经理若干。

三、对外投资风险提示
“龙大转债”的初始转股价格为9.56元/股,2025年12月,因公司实施完成了5名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格为自2025年12月14日起生效。

2025年4月30日,公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格为自2021年4月30日起生效。
自首次转股价格调整日2021年4月30日起至2025年8月2日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上成功发生变化,根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格为自2025年8月12日起生效。
自首次转股价格调整日至2025年3月12日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销发生变化,根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格为自2025年3月31日起生效。
自首次转股价格调整日至2025年8月17日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销发生变化,根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格为自2025年8月19日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的规定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:
(一)修正程序与修正条件
在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之九十。若修正后的转股价格仍低于修正前的转股价格,则本次发行可转债转股价格仍按修正前的转股价格执行。
(二)修正程序
在下次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会已审议通过《关于向下修正转股价格的议案》,并经综合考虑公司当前经营的基本情况、业务进展、宏观经济、股价走势等多种因素,为维护全体投资者的利益,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月11日至2026年1月12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并予以公告。
自2025年12月11日至2025年12月12日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,经综合考虑公司当前经营的基本情况、业务进展、宏观经济、股价走势等多种因素,为维护全体投资者的利益,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月11日至2026年1月12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,并于2026年1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

一、可转债转股价格修正事宜
(一)可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

3、股东的权利与义务

(1)按照国家有关法律和规范性文件的规定从有限责任公司的设立活动,任何股东不得以发起设立云锗生物为由主张权利。
(2)应及时和准确地为云锗生物设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明,为云锗生物的设立提供各种服务和便利条件。
(3)股东按权成立后的云锗生物筹备工作,将负责云锗生物设立的具体工作。
(4)云锗生物因故未能成立,双方按照持股比例承担设立过程中发生的费用及债权债务。
(5)在设立过程中,由于自身的故意或过失致使云锗生物受到损害的,对云锗生物承担赔偿义务。
(6)任何一方未能按照本协议约定按时缴纳出资及其他费用的,除向云锗生物补足其应缴付的出资外,还应对其未及时履行行为给其他方造成的损失承担赔偿责任。
(7)任何一方方向云锗生物出资后,非经法定或本协议约定的情形,不得抽逃出资。
(8)经云锗生物事后认可,不得以云锗生物名义对外进行活动或从事任何业务,不得将出资份额或出资证明书对外进行转让、融资等行为。云锗生物设立后其所持有的股权未经全体股东一致同意,不得随意转让。
(9)在云锗生物依法设立后,根据法律和《公司章程》的规定,各股东应当承担相应的义务和责任。

4、违约责任

(1)各方同意,如果一方违反在本协议中所作的承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚等,违约方应赔偿守约方,并支付违约金。
(2)任何一方未按照本协议约定缴纳出资的,每延迟一日,按照未缴纳金额的0.5%向守约方支付违约金。

5、协议生效

本协议经各方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字、盖章之日起成立并生效,若依据法律法规需相关部门批准,则在批准之日起生效。
二、关于对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、存在的风险
新设立的控股子公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及产业政策变化、市场竞争、研发成果转化不确定因素等影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,开展的业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注该控股子公司的后续经营情况,加强风险防范运作机制。

2、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资设立的云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务,是基于公司未来发展及长期经营所需,培育具备持续增长潜力的业务板块,推动主营业务向下游延伸并深化产业战略布局,有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构,提升公司综合竞争力,符合全体股东的利益。

本次投资设立公司系经整体战略规划,投资所需资金全部来源于公司自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
三、对外投资风险提示
“龙大转债”的初始转股价格为9.56元/股,2025年12月,因公司实施完成了5名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,公司总股本发生变化。根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格为自2025年12月14日起生效。

2025年4月30日,公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格为自2021年4月30日起生效。
自首次转股价格调整日2021年4月30日起至2025年8月2日,公司总股本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上成功发生变化,根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价由9.38元/股调整为9.29元/股。调整后的转股价格为自2025年8月12日起生效。
自首次转股价格调整日至2025年3月12日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销发生变化,根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.29元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格为自2025年3月31日起生效。
自首次转股价格调整日至2025年8月17日,公司总股本因激励对象自主行权以及限制性股票回购注销发生变化,根据可转债转股价格调整的相关条款,“龙大转债”的转股价格由9.28元/股调整为9.30元/股。调整后的转股价格为自2025年8月19日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的规定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:
(一)修正程序与修正条件
在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之九十。若修正后的转股价格仍低于修正前的转股价格,则本次发行可转债转股价格仍按修正前的转股价格执行。
(二)修正程序
在下次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会已审议通过《关于向下修正转股价格的议案》,并经综合考虑公司当前经营的基本情况、业务进展、宏观经济、股价走势等多种因素,为维护全体投资者的利益,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月11日至2026年1月12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并予以公告。
自2025年12月11日至2025年12月12日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,经综合考虑公司当前经营的基本情况、业务进展、宏观经济、股价走势等多种因素,为维护全体投资者的利益,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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并予以公告。
自2026年1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次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起至可转债到期日止,即2021年1月18日至2026年7月12日。

三、案件基本情况
(一)案件受理及诉讼进程
1、案件受理:2025年12月1日至2025年12月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票自十八个交易日的收盘价低于可转换公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即8.37元/股)的情形,已被触发转股价格修正条款。
2、2025年12月12日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利,同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12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1月13日开始重新计算。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,决定是否行使使转股价格向下修正权利。

二、可转债公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准,公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转债,每张面值100元,发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683号”文同意,公司95,000.00万可转债于2020年8月7日已在深交所挂牌交易,债券名称“龙大转债”,债券代码“128119”。

(二)可转债公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行股票可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)等相关规定,本次