

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-045

债券代码:128137 债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于提前赎回“洁美转债”的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 转债赎回日:2026年06月23日;
2. 转债赎回价格:101.266元/张(含息);
3. 转债赎回资金到账日:2026年06月30日;
4. 转债停止交易日:2026年06月17日;
5. 转债停止转股日:2026年06月23日;
6. 可转债赎回条件满足日:2026年5月29日;
7. 可转债赎回资金到账日:2026年6月22日;
8. 发行人赎回资金到账日(按中国结算是算日):2026年6月26日;
9. 赎回期:全部赎回;
10. 最后一个交易日可转换公司债券简称:Z洁美转债。

11. 根据安排,截至2026年6月22日收市后仍未转股的“洁美转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“洁美转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“洁美转债”持有人注意在期限内转股。债券持有人持有的“洁美转债”将在赎回日被强制兑付,建议在停止转股日解除质押或冻结,以免出现因冻结而被赎回的情形。

12. 风险提示:因目前“洁美转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒“洁美转债”持有人注意赎回风险。如果投资者未及时转股,可能面临损失,请广大投资者注意投资风险。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“洁美转债”的议案》,经当场市场和公司申请情况,经过综合考虑,公司董事会决定根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——上市公司债券》等相关规定及《浙江洁美电子科技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”)中有条件赎回条款的相关规定,行使“洁美转债”的提前赎回权,并授权管理层及相关部门负责人负责“洁美转债”赎回的全部相关事宜。现将相关事项公告如下:

一、“洁美转债”基本情况

(一)转债发行概况

经中国证监会“证监许可[2020]2323号”文核准,浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元。

(二)转债上市情况

经深交所“深证上[2020]1167号”文同意,公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“洁美转债”,债券代码“128137”。

(三)可转债赎回期限

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债赎回期自可转债发行结束之日(2020年11月10日),即募集资金划至发行人账户之日起满6个月后的第一个交易日(2021年5月10日)起至可转债到期日(2026年11月3日)止。

(四)可转债公司债券转股价格的调整

1. 初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起上市公司股价调整的情形,则对调整交易日的交易均价进行相应调整,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2. 转股价格调整情况

(1) 2021年5月25日,鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股,根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的41.329,479股调整为27.83元/股。

(2) 2021年6月3日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.65元/股。

(3) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.65元/股调整为27.43元/股。

(4) 2021年6月10日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。

(5) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(6) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(7) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(8) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(9) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(10) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(11) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(12) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(13) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(14) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(15) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(16) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(17) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(18) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(19) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(20) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(21) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(22) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(23) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(24) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(25) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(26) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(27) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(28) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(29) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(30) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(31) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(32) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(33) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(34) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(35) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(36) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(37) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(38) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(39) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(40) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(41) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(42) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(43) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(44) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(45) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(46) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(47) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(48) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(49) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(50) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(51) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(52) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(53) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(54) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(55) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(56) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(57) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(58) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(59) 2021年6月9日,鉴于公司已实施2020年利润分配方案,每10股派发现金1.999996元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.02元/股。

(10) 2025年5月21日,鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.56元/股调整为26.56元/股。

具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2024年年度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-033)。

(11) 2025年9月30日,鉴于公司已实施2025年半年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.56元/股调整为26.46元/股。

具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2025年半年度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-065)。

(12) 2026年5月28日,鉴于公司已实施2025年年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.46元/股调整为26.46元/股。

具体内容详见公司于2026年5月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2025年年度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-038)。

三、赎回情况

(一)有条件赎回原则

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

1. 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含);

2. 当本次发行的可转债公司债券未转股余额不足3,000.00万元;

当期应计利息的计算公式为:IA=BX0/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有者持有的可转换公司债券票面总金额;

X:指可转债公司债券当年累计转股率;

0:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

若在前述连续30个交易日中有发生过转股调整价格的情形,则在转股调整价格的前个交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)触发赎回的情况

自2026年5月11日起至2026年5月29日,公司股票在15个交易日的收盘价不低于当期转股价格(即26.46元/股)的130%(即34.40元/股)。自2026年5月28日起,因实施2025年年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税)，“洁美转债”的转股价格调整为26.34元/股,对应转股价格的130%为34.24元/股。已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

四、“赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“洁美转债”赎回价格为101.266元/张(含息、含税),计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:

IA=BX0/365

IA指当期应计利息;

B指本次发行的可转债持有者持有的可转换债券票面金额;

X指可转债当年累计转股率;

0指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.266-101.266元/张(含息);

赎回后的债券面值由中证证券登记结算有限责任公司登记册列示(以下简称“中登公司”)核准的价格为准,公司不持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回期(即2026年6月22日)收市后在中登公司登记在册的“洁美转债”持有人。

(三)赎回程序及安排

1. 公司将按照回售前6个月交易信息披露一次赎回提示性公告,告知“洁美转债”持有者有本次赎回的相关事项;

2、“洁美转债”自2026年6月17日起停止交易;

3、“洁美转债”赎回期限为2026年6月22日;

4、“洁美转债”自2026年6月23日起停止转股;

5、“洁美转债”赎回日为2026年6月23日,公司将按照赎回至赎回截止日(即2026年6月22日)收市后在中登公司登记在册的“洁美转债”,本次赎回完成后,“洁美转债”将在深交所摘牌。

6. 2026年6月26日为公司资金到账日(即在中登公司开户),2026年6月30日为公司赎回“洁美转债”持有人赎回资金到账日,届时“洁美转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“洁美转债”持有人的资金账户。

7. 在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“洁美转债”的摘牌公告。

(四)联系方式

投资者可拨打:

咨询电话:0571-87799993

1. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在赎回期间满足前六个月内在交易“洁美转债”的情况

2. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

3. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

4. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

5. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

6. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

7. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

8. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

9. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

10. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

11. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

12. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

13. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

14. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

15. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

16. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

17. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

18. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

19. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

20. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

21. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

22. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

23. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

24. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

25. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

26. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

27. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

28. 公司控股股东,实际控制人,持股百分之十以上的股东,董事,高级管理人员在交易“洁美转债”的情况

29. 公司