

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2026-012

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于“动力定 02”转股完成暨摘牌的公告

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：

- 截至本公告披露日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）发行的定向可转债“动力定 02”已全部转股完成，累计转股数为 75,306,264 股，占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为 3.4853%。
- 自 2026 年 3 月 23 日起，“动力定 02”在上海证券交易所摘牌。

一、“动力定 02”发行上市概况

（一）证监会核准

2019 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15 亿元。

（二）发行登记

2020 年 9 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成可转债的登记工作，债券代码为“110808”，债券简称为“动力定 02”，发行数量为 1,500

万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 15 亿元，债券利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，期限为 6 年。

2021 年 3 月 9 日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]84 号》的要求，“动力定 02”在上海证券交易所挂牌转让。

（三）转股期及转股价格

“动力定 02”转股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日（自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。初始转股价格为 20.23 元/股，期间因公司实施权益分派，转股价格经过多次调整，最新转股价格为 19.61 元/股。

二、“动力定 02”转股及摘牌情况

截至本公告披露日，“动力定 02”已全部转股完成，累计转股数为 75,306,264 股，占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为 3.4853%。自 2026 年 3 月 23 日起，“动力定 02”在上海证券交易所摘牌。

三、公司股本变动情况

自“动力定 02”转股期起始日至 2026 年 3 月 10 日，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 3 月 9 日)	可转债转股	变动后 (2026 年 3 月 10 日)
有限售条件流通股	1,290,853,051	-	-
—非公开发行股份 (不受减持控制)	-	-	-
无限售条件流通股	869,828,568	107,564,749	2,268,246,368
总股本	2,160,681,619	107,564,749	2,268,246,368

注：可转债转股数据中，“动力定 01”转股增加 32,258,485 股；“动力定 02”转股增加 75,306,264 股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-88010590 进行咨询。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日