

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-022

债券代码:128072 债券简称:翔鹭转债

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于控股股东及一致行动人因可转债 转股权益比例被动稀释触及1% 整数倍的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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:1.本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加,致使控股股东及一致行动人合计权益比例由34.26%被动稀释至33.78%,触及1%的整数倍,不涉及持股数量发生变化。

2.本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化,不影响公司的治理结构和实际控制人。

近日,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股导致公司总股本增加,公司控股股东及一致行动人在持股数量不变的情况下,合计权益比例被动稀释,现将本次权益变动情况公告如下:

自2025年3月25日至2025年3月26日,“翔鹭转债”因转股减少245,429张,累计转股4,283,074股,公司总股本由304,845,035股增加至309,128,109股,导致控股股东陈伟东及其一致行动人陈伟东、陈伟儿在合计持有公司股份数量不变的情况下,合计权益比例被动稀释,触及本次权益变动情况。

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

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否含有表决权的股份	是/否√
6.被限制表决权的股份是否适用“减持新规”	不适用
7.备注	
(1)是否在最近36个月内被中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或通报批评√	
(2)是否关联关系承销保荐人□	
(3)是否为前次重组的交易对手方□	
(4)是否在最近12个月内被证券交易所认定为不适合担任董事、监事、高级管理人员□	

注:1.上述表格出现合计数与各分项数据之和尾数不符的情况,均为舍五入原因所致。

2.本次变动前持有股份”占比情况以公司总股本304,845,035股为基数计算,“本次变动后持有股份”占比情况以公司当前总股本309,128,109股为基数计算。

二、其他事项

1.本次权益变动为被动稀释,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化,不会影响公司控制权稳定性,不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

2.本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

3.“翔鹭转债”目前处于转股期,可转持持有人是否选择转股及具体转股时间、数量不存在不确定性,若后期发生相关权益比例变动事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2025年3月28日

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第三届董事会2020年第二次临时会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价由15.36元调整为15.31元/股。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-042)。

2020年8月22日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购注销部分限制性股票的回购价格由15.31元/股调整为15.34元/股。具体内容详见公司2020年10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-078、2020-079)。

2021年4月21日,公司召开了第十四届董事会2021年第二次临时会议和第十三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司按《2018年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购注销部分限制性股票的回购价格由15.31元/股调整为15.34元/股。具体内容详见公司2021年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054)。

公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由273,639,678股减少至272,996,238股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价调整为15.34元/股调整为15.36元/股。具体内容详见公司2021年7月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-055)。

2021年11月3日,公司召开了第十四届董事会2021年第六次临时会议和第十四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关参数的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划调整对象及授予限制性股票相关事项的议案》,确定以2021年11月3日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-090)。

公司已完成了上述467万份限制性股票的授予登记工作,上市日期为2021年11月19日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况,公司对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价调整为15.36元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2021年11月18日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-092)。

2022年4月29日、2022年5月20日,公司先后召开了第十四届董事会2022年第一次临时会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价调整为15.36元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2022年4月18日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-028)。

2023年4月5日,公司召开了第十五届董事会2023年第一次临时会议和第十四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年4月6日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-037)。

2024年4月24日,公司召开了第十四届董事会2024年第三次临时会议和第十四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日完成上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由276,422,573股减少至276,238,573股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价调整为15.14元/股。具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-056)。

2024年7月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年7月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年7月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-059)。

2024年9月27日和2024年10月14日,公司分别召开了第五届董事会2024年第五次临时会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第五次临时会议和第十五届监事会第十三次会议临时会议和第四届监事会第十八次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第五次临时会议和第十五届监事会第十三次会议临时会议和第四届监事会第十八次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年9月27日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月14日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-060)。

2024年9月27日和2024年10月14日,公司分别召开了第五届董事会2024年第五次临时会议和2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第五次临时会议和第十五届监事会第十三次会议临时会议和第四届监事会第十八次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第五次临时会议和第十五届监事会第十三次会议临时会议和第四届监事会第十八次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年9月27日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月14日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-061)。

2024年10月15日,公司召开了第五届董事会2024年第六次临时会议和2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第六次临时会议和第十六届监事会第十四次会议临时会议和第四届监事会第十九次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第六次临时会议和第十六届监事会第十四次会议临时会议和第四届监事会第十九次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月15日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月15日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-062)。

2024年10月15日,公司召开了第五届董事会2024年第六次临时会议和2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第六次临时会议和第十六届监事会第十四次会议临时会议和第四届监事会第十九次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第六次临时会议和第十六届监事会第十四次会议临时会议和第四届监事会第十九次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月15日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月15日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-063)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-064)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-065)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-066)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-067)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-068)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-069)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-070)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-071)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-072)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-073)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-074)。

2024年10月19日和2024年8月5日,公司分别召开了第五届董事会2024年第一次临时会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》。《关于公司2024年第一次临时会议和第十五届监事会第十二次会议临时会议和第四届监事会第十七次会议临时会议和相关参数的议案》,确定以2024年10月19日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万份限制性股票,具体内容详见公司于2024年10月19日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-075)。