



股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-027
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 关于提前赎回“翔鹭转债”的第十次提示性公告

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.可转债赎回价格:101.64元/张(含当期利息,当年期利率为 2.50%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。
- 2.可转债赎回条件满足日:2025 年 3 月 19 日
- 3.可转债赎回登记日:2025 年 4 月 16 日
- 4.可转债赎回日:2025 年 4 月 17 日
- 5.可转债停止交易日:2025 年 4 月 14 日
- 6.可转债停止转股日:2025 年 4 月 17 日
- 7.发行人资金到账日:2025 年 4 月 24 日
- 8.投资者赎回款到账日:2025 年 4 月 24 日
- 9.最后一个交易日可转换公司债券简称:翔鹭转债
- 10.赎回类别:全部赎回

11.根据安排,截至 2025 年 4 月 16 日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的“翔鹭转债”,将按照 101.64 元/张的价格强制赎回,提醒“翔鹭转债”债券持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“翔鹭转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。债券持有人持有的“翔鹭转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“翔鹭转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即人民币 5.73 元/股)的 130%(含 130%,即人民币 7.45 元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了“翔鹭转债”的赎回条款。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“翔鹭转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

(一)可转债上市基本情况
(二)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1374 号)文件,公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债,每张面值人民币 100 元,发行总额 300,192.23 万元,期限 6 年。

(三)可转债上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]548 号”文同意,公司 300,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128072”。

(四)可转债转股期限
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2019 年 8 月 26 日)起满后的第一个交易日(2020 年 2 月 26 日)起至可转债到期日(2025 年 8 月 19 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(五)可转债转股价格调整情况
自 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”的转股价格由 15.36 元/股调整为 15.31 元/股。具体内容详见公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网(<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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照《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,回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 846,960 股。公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格由 15.31 元/股调整为 15.34 元/股。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2020-078、2020-079)。

2021 年 4 月 28 日,公司召开第三届董事会 2021 年第二次临时会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照《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,回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 643,440 股。

公司已完成了前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,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格由 15.34 元/股调整为 15.36 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2021-054、2021-055)。

2021 年 11 月 3 日,公司召开第四届董事会 2021 年第六次临时会议和第四届监事会第七十二次会议,审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等议案,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 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日披露的《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)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述 467 万股限制性股票的授予登记工作,上市日为 2021 年 11 月 19 日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格由 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调整“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-092)。

2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 20 日,公司先后召开第四届董事会 2022 年第一次临时会议和 2021 年年度股东大会,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”的转股价格调整为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年 6 月 2 日于巨潮资讯网(<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:2022-028)。

2023 年 4 月 20 日,公司召开第四届董事会 2023 年第一次临时会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已 于 2023 年 7 月 27 日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由 277,642,573 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,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格由 15.09 元/股调整为 15.14 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2023-036、2023-037)。

2023 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会 2024 年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已 于 2024 年 7 月 29 日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格由 15.14 元/股调整为 15.19 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2024-055、2024-056)。

2024 年 7 月 19 日和 2024 年 8 月 5 日公司分别召开第五届董事会 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《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 8 月 5 日,公司召开第五届董事会 2024 年第六次临时会议,审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由 9.66 元/股向下修正为 9.66 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》(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《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 10 月 14 日,公司召开第五届董事会 2024 年第六次临时会议,审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日起生效。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向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-088)。

一、可转换公司债券有条件赎回基本情况
(一)触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即人民币 5.73 元/股)的 130%(含 130%,即人民币 7.45 元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了“翔鹭转债”的赎回条款。第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了“翔鹭转债”的赎回条款。
(二)赎回相关条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续 130%(含 130%),或本次发行中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/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人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t: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)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、赎回实施安排
(一)赎回实施及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“翔鹭转债”赎回价格为 101.64 元/张(含息税),具体计算公式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/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人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t: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)。

(二)赎回价格
根据上述当期应计利息的计算方法,“灵康转债”第五年(2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日)的票面利率 2.50%,本次回购当期应计利息的计算天数为 120 天(2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日),利率为 100×2.50%×120/365=0.82 元/张,即赎回价格为 100.82 元/张(含当期应计利息、含税)。

二、本次可转债赎回有关事项
(一)回售事项的提示
“灵康转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“灵康转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
(二)回售申报程序
本次回售的转债代码为“113610”,转债简称为“灵康转债”。行使回售权的可转换公司债券持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(即申报期内)。
(三)回售申报期:2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
(四)回售价格:100.82 元/张(含当期应计利息、含税)。
(五)回售款项的支付方式
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“灵康转债”,按照中国证券登记结算有限有

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-022
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

- 1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 3.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025 年 4 月 2 日(星期三)下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 4 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4.会议召开地点:内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议主持人:本次股东大会由董事长牛国锋先生主持。

7.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 404 人,代表有表决权股份 1,092,108,766 股,占公司具有表决权股份总数(公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 21,159,757 股,下同)的 73.4506%。

1.现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 5 人,代表有表决权股份 763,351,033 股,占公

司有表决权股份总数的 51.3197%。

2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 399 人,代表股份 328,757,734 股,公司有表决权股份总数的 22.1108%。

3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 396 人,代表有表决权股份 9,438,712 股,公司有表决权股份总数的 0.6348%。

其中:通过网络投票的股东 1 人,代表有表决权股份 129,400 股,公司有表决权股份总数的 0.0087%。

通过网络投票的股东 395 人,代表有表决权股份 9,309,312 股,公司有表决权股份总数的 0.6261%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会,其余人员现场参会。国都证券股份有限公司的保荐代表人胡静静通过通讯方式列席参会。上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼毓、蔡南溪通过现场结合通讯参会的方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1.00 关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案

表决结果:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A 股	1,090,643,906	99,8659	1,351,660	0.1238
网络投票	议案为普通决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。			

其中,中小股东资金占比情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A 股	7,973,852	84,4803	1,351,660	14,3204
网络投票	议案为普通决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。			

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项,公司已经对中小投资者表决单独计票。

三、律师出具的法律意见
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押数量(股)	本次质押后质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	已质押股份比例(%)	未质押股份比例(%)
许冉	500,000,000	20.95	248,790,000	228,390,000	45.68	9.57	207,550,000
王霞(代表未成年子女王某某先生)	126,515,969	5.30	0	0	0	0	0
合计	626,515,969	26.25	248,790,000	228,390,000	36.45	9.57	207,550,000

备注:王霞女士将其未成年子女王某某先生行使权利的公司股份 126,515,969 股所对应的身份性权利,包括(但不限于)参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托许冉女士行使。委托期限至 2028 年 10 月 23 日(即未成年子女王某某先生十八周岁生日之日)止。

四、控股股东、实际控制人股份质押情况

1.许冉女士本次股份质押融资不涉及上市公司生产经营相关要求。

2.许冉女士未来半年内到期的质押股份数量为 50,940,000 股,占其所持股份的 10.19%,占公司总股本的 2.13%,对应融资余额为 55,000.00 万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为 173,000.00 万元。许冉女士质押融资还款资金来源包括工资薪金、分红资金、投资收益和其他收入等,许冉女士具备资金偿付能力。

3.许冉女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.许冉女士本次股份质押事项对上市公司生产经营(包括但不限于采购业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于公司治理控制机制、三会运作、日常管理)等均不产生影响。

公司将持续关注控股股东、实际控制人、股份质押及质押风险情况,并按规范及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

2024-055、2024-056)。

2024 年 7 月 19 日和 2024 年 8 月 5 日公司分别召开第五届董事会 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《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 8 月 5 日,公司召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议,审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》(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《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 10 月 14 日,公司召开第五届董事会 2024 年第六次临时会议,审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日起生效。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向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-088)。

一、可转换公司债券有条件赎回基本情况
(一)触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即人民币 5.73 元/股)的 130%(含 130%,即人民币 7.45 元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了“翔鹭转债”的赎回条款。

(二)赎回相关条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续 130%(含 130%),或本次发行中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/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人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t: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)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、赎回实施安排
(一)赎回实施及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“翔鹭转债”赎回价格为 101.64 元/张(含息税),具体计算公式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/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人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t: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)。

其中,i=2.5%(“翔鹭转债”第六个计息年度,即 2024 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日的票面利率),t=240 天(2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日,算头不算尾,其中 2025 年 4 月 17 日为计息年度赎回日)。

任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为 2025 年 4 月 11 日。

回售期间,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易
“灵康转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“灵康转债”持有人同时发出转出委托指令和回售指令,系统将按照优先卖出指令。

回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额小于 3,000 万人民币,可转换公司债券仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“灵康转债”将停止交易。

四、联系方式
联系人:陈国平
联系电话:0893-7830999、0571-81103508
联系邮箱:ir@lingkang.com.cn
特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2025-020
债券代码:113610 债券简称:灵康转债

灵康药业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 转股情况:“灵康转债”自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间,转股的金額为 6,000 元,因转股形成的股份数量为 750 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2025 年 3 月 31 日,累计共有人民币 67,196,000 元“灵康转债”已转换为公司股票,转股数量为 7,804,755 股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 1.0940%。

● 未转股可转债情况:截至 2025 年 3 月 31 日,除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额为人民币 252,978,000 元,占可转债发行总量的 48.1863%。

一、可转债发行上市概况

计算可得:IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张(含税)。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象
截至赎回登记日(2025 年 4 月 16 日)收市后中登公司登记在册的所有“翔鹭转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排
1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“翔鹭转债”持有人在本次赎回的相关事项。

- 2、“翔鹭转债”于 2025 年 4 月 14 日停止交易;
- 3、“翔鹭转债”于 2025 年 4 月 17 日停止转股;
- 4、“翔鹭转债”的赎回登记日为 2025 年 4 月 16 日;
- 5、“翔鹭转债”的赎回日为 2025 年 4 月 17 日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 4 月 16 日)收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次赎回完成后,“翔鹭转债”将在深交所摘牌。

6、2025 年 4 月 22 日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025 年 4 月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”持有人的资金账户日,届时“翔鹭转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“翔鹭转债”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在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和赎回公告的摘牌公告。

(四)其他事宜
咨询电话:0768-6972888-8068
四、其他需说明的事项

(一)“翔鹭转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为 1 张,每张面额为 100.00 元,转换成股份的最小单位为 1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转债持有人转股当日后的 5 个工作日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当上市流通的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报次日一交易日内申请,并享有与原股份同等的权益。

五、风险提示
根据安排,截至 2025 年 4 月 16 日收市后仍未转股的“翔鹭转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“翔鹭转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“翔鹭转债”如存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

因目前“翔鹭转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件
1.第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议;

2.广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司提前赎回可转换公司债券有关事项的核查意见;

3.北京容天公诚律师事务所上海分所关于广东翔鹭钨业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。