

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

本公司及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. 可转换债券价格:101.64元/张(含当期息税,当期年利率为2.50%),扣税后的赎回价格以中国证监会公告为准。

2. 可转换债券条件赎回日:2025年3月19日

3. 可转换债券登记日:2025年4月16日

4. 可转换债券日:2025年4月17日

5. 可转换债券交易日:2025年4月14日

6. 可转换债券转股日:2025年4月17日

7. 发行人资金到账日:2025年4月22日

8. 投资者回款到账日:2025年4月24日

9. 最后一个交易日可转换公司债券简称:Z鹭转债

10. 调回类别:全部赎回

11. 根据安排,截至2025年4月16日(可转换债券登记日)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,回购并注销“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”将在深交所(以下简称“深交所”)摘牌。债券持有人持有的“翔鹭转债”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:

1. 可转换上市基本情况

(一)可转换上市情况

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30,192,23万元,期限6年。

(二)可转换上市情况

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30,192,23万元可转债自2019年4月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128072”。

(三)可转换债期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转换债券期限自发行结束之日起(2019年8月26日起满六个月后的第一个交易日(2020年2月26日起)至可转债到期日(2025年8月19日)止(遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日)。顺延期间付息款项不计付息。

(四)可转换债价格调整情况

2020年4月28日,2020年5月20日,公司先后召开第三届董事会2020年第二次临时会议和2020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换发行的有关规定及《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。具体内容详见公司于2020年6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

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

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。具体内容详见公司于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:2020-070,2020-079)。

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二十一次会议,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167,648,778股减少至167,992,38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15.35元/股。具体内容详见公司于2021年7月16日在巨潮资讯网《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首次授予限制性股票相关事项的议案》。具体内容详见公司于2021年11月3日作为激励计划的日期,向符合条件的激励对象授予467万限制性股票的《关于公司2021年11月3日作为激励计划的日期,向符合条件的激励对象授予467万限制性股票的议案》(公告编号:2021-082)。

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换发行的有关规定及《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价格调整为15.09元/股。具体内容详见公司于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15.19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:2023-033)。

2024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276,241,19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:2024-042)。

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。具体内容详见公司于2020年8月19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”转股价格的公告》(公告编号:2020-042)。

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:2024-054)。

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,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:2024-054)。

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》,“翔鹭转债”的转股价格由9.66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:2024-054)。

2024年9