

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-012

转债代码:127081 债券简称:中旗转债

## 广东中旗新材料股份有限公司

### 关于可转债交易异常波动的公告

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

#### 一、可转债基本情况

##### (一) 可转换公司债券发行情况

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

##### (二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

##### (三) 可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换债券期限为自可转债发行结束之日起(2023年3月9日起)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年9月1日至2029年3月2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)。

##### (四) 可转换公司债券转股的调整情况

##### “中旗转债”初始转股价格为30.27元/股。

1. 公司于2023年6月10日披露了《2022年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-030),根据相关法规及《广东中旗新材料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”)的规定,需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.27元/股调整为30.02元/股,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-031)。

2. 公司于2023年5月31日披露了《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-032),根据相关法规及《公司募集说明书》的规定,需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.17元/股调整为30.02元/股,调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。具体内容详见公司2023年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-033)。

3. 公司于2024年6月24日,2024年7月10日分别召开了第二届董事会第二十次会议、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可转换公司债券转股价格的议案》;并于2024年7月10日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《募集说明书》及相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为20.70元/股,修正

后的转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-044)。

#### 二、可转债交易异常波动的情况

公司“中旗转债”于2024年1月1日、2025年4月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》相关规定,属于可转债交易异常波动的情况。

#### 三、公司关注并核实的相关情况

针对公司“中旗转债”交易异常波动的情况,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现有关核实情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。

3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4. 2025年3月31日,广东星空科技股份有限公司(以下简称“星空科技”)与公司控股股东海南海羽明华企业管理有限公司(以下简称“海南羽明华”,曾用名:珠海羽明华企业管理有限公司)、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“转让方”)签署了《股权转让协议书》,星空科技拟协议收购星空科技持有的合计30,498.918万股公司股份,占公司股份总数的24.97%。同日,星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议书》,陈耀民拟协议受让海南羽明华持有的6,119,327股公司的股份,占公司股份总数的5.01%。公司于2025年4月1日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议书〉暨公司控股股东控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-009),并于2025年4月3日披露了《简式权益变动报告书》(详式权益变动报告书)。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。本次股权转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在公司证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,该事项能否最终完成及实施尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4. 公司已于2025年1月18日披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-002),截至本公告披露日,公司不存在对《2024年度业绩预告》进行修正的情况。公司将于2025年4月24日披露《2024年度报告》。

5. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定信息披露媒体,公司所有信息均在前述选定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会  
2025年4月3日

#### (五) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(六) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(七) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(八) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(九) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十一) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十三) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十四) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十五) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十六) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十七) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十八) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(十九) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(二十) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]327号文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]249号)核准,广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行了可转换公司债券(以下简称“可转债”)1540.00万元,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(二十一) 可转换公司债券上市情况