

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-028

债券代码:128072 债券简称:翔鹭转债

本公司及全体董事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(含当期息税,当期利率为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22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:Z鹭转债

10. 贴现类型: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,特提醒“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4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(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、可转债赎回情况

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。

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30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深圳挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128072”。

四、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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

2020年4月28日、2020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:2023-028)。

六、可转债上市情况

根据有关规定及公司《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(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)。

七、可转债转股价格调整情况

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第四届董事会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”的转股价格调整为15.36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)。

广东翔鹭钨业股份有限公司关于提前赎回“翔鹭转债”的第十一次提示性公告

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向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2020-059)。

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7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)。

二、可转换公司债券有无赎回情况

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(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:

三、可转债上市基本情况

经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。

四、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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

2020年4月28日、2020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)。

六、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30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深圳挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128072”。

七、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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)。

八、可转债转股价格调整情况

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第四届董事会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”的转股价格调整为15.36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)。

九、可转债上市基本情况

经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。

十、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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)。

十一、可转债转股价格调整情况

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第四届董事会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)。

十二、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30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深圳挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128072”。

十三、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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)。

十四、可转债转股价格调整情况

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第四届董事会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”的转股价格调整为15.36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)。

十五、可转债上市基本情况

经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。

十六、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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)。

十七、可转债转股价格调整情况

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第四届董事会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)。

十八、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30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深圳挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128072”。

十九、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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)。

二十、可转债转股价格调整情况

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第四届董事会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”的转股价格调整为15.36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)。

二十一、可转债上市基本情况

经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。

二十二、可转债转股期限

根据有关规定及公司《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(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)。

二十三、可转债转股价格调整情况

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第四届董事会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