

本公司及全体董事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、“蒙泰转债”赎回价格:101.19元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.20%,且当期利息含税),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、赎回条件满足日:2025年9月29日

3、停止交易日:2025年10月27日

4、赎回登记日:2025年10月29日

5、赎回日:2025年10月30日

6、停止转股日:2025年10月30日

7、赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年11月4日

8、投资者赎回款到账日:2025年11月6日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z蒙泰转债

11、根据安排,截至2025年10月29日收市后仍未转股的“蒙泰转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“蒙泰转债”将在深圳证券交易所上市(以下简称“深交所”),提醒“蒙泰转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“蒙泰转债”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、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持“蒙泰转债”转换为股票,特提请投资者关注不能转股的风险。

13、风险提示:根据安排,截至2025年10月29日收市后仍未转股的“蒙泰转债”,将按照101.19元/张的价格强制赎回,因目前“蒙泰转债”二级市场价格与赎回应价存在较大差异,特提醒“蒙泰转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于“蒙泰转债”当期转股价格(即23.47元/股)的130%(即30.51元/股),已触发“蒙泰转债”的有条件赎回条款(即:在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)

公司于2025年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“蒙泰转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,为减少公司利息支出,提高资金利用效率,降低公司财务费用及资金成本,经审慎考虑,公司董事会决定行使“蒙泰转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“蒙泰转债”赎回的全部相关事宜。现将“蒙泰转债”提前赎回的有关事项公告如下:

一、可转换公司债券上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1906号),公司于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币300,000,000元。发行方式采用在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-072
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于提前赎回蒙泰转债的第七次提示性公告

分)通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码“123166”,债券简称“蒙泰转债”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象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,本次发行的可转换转股期自可转换发行结束之日起(2022年11月8日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换到期日止,即2023年5月8日至2028年11月1日止。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

1、根据募集说明书的规定,“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。

2、2023年4月18日召开的2022年度股东大会,审议并通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》,具体方案为:以截至2022年12月31日总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),合计派发现金人民币19,200,000元,不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据可转换公司债券相关规定,蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为25.95元/股。

3、2024年4月22日召开的2023年度股东大会,审议并通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》,具体方案为:以公司现有总股本96,002,105股剔除已回购股份459,000股后的95,542,005股为基数,向全体股东每10股派发2.00元(含税)人民币现金,实际派发现金金额总额19,108,501.00元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2024年5月6日,除权除息日为:2024年5月7日。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将降低,因此,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回购股份)折算的每10股现金红利(含税)-现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元÷96,002,105股×10=1,990,425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1990425元/股。根据可转换公司债券相关规定,蒙泰转债的转股价格于2024年5月7日起由原来的25.95元/股调整为25.75元/股。

4、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

5、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

6、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

7、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

8、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

9、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

10、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

11、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

12、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

13、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

14、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

15、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

16、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

17、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

18、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

19、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

20、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

21、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

22、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

23、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

24、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

25、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此,“蒙泰转债”转股价格应不低于当期转股价格的130%。

26、2024年11月6日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。同日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日的公司股票交易均价为20.21元/股,召开前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/