

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-057
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-053),为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年12月25日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月25日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年12月19日

7.出席对象:
(1)截至股权登记日2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。本次会议审议的议案2关联股东需回避表决,详细情况请参见公司于2025年12月10日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编目表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	审议《新增累积投票制实施细则的议案》	非关联交易提案	该行为公司的日常经营活动
100	关于2025年半年度利润分配方案的议案	非关联交易提案	
200	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非关联交易提案	
300	关于变更实际控制人及变更公司章程的议案	非关联交易提案	作为投票对象的子议案(附注1)
400	关于修订《公司章程》的议案	非关联交易提案	作为投票对象的子议案(附注1)
401	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非关联交易提案	
402	关于修订《董事会议事规则》的议案	非关联交易提案	
403	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非关联交易提案	
404	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非关联交易提案	
405	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非关联交易提案	
406	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非关联交易提案	
407	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非关联交易提案	

2.上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见分别于2025年8月28日、2025年12月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.提案2为涉及关联股东回避表决的议案。提案3及其附件提案4.01提案4.02为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.以上提案逐项表决,公司将中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

2.登记时间:2025年12月23日9:30-11:30,13:00-17:00

2.登记地点:成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件2)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡,其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)。法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)。

(3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记;公司不接受电话登记。

4.注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理登记手续。

5.会议联系人及联系方式:
联系人:王旭、高婧博
联系电话:028-86748930
传真:028-80741011
电子邮箱:002946@newhope.cn
通讯地址:成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际
邮政编码:610023

6.会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

7.若有其他事宜,另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;
3.新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;
4.新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年12月19日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
1.投票系统开放时间:投票时间为“302946”,投票时间为“普通投票”。

2.投票截止时间
对于参与投票的股东,请在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

3.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

4.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

5.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

6.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

7.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

8.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

9.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

10.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

11.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

12.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

13.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

14.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

15.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

16.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

17.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

18.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

19.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

20.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

21.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

22.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

23.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

24.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

25.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

26.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

27.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

28.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

29.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

30.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

31.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

32.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

33.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

34.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

35.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

36.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

37.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

38.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

39.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

40.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

41.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

42.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

43.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

44.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

45.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

46.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

47.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

48.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

49.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

50.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

51.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

52.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

53.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

54.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

55.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

56.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

57.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

58.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

59.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

60.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

61.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

62.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

63.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

64.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

65.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

66.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

67.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

68.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

69.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

70.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

71.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

72.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

73.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

74.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

75.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

76.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

77.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

78.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

79.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

80.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

81.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

82.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

83.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

84.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

85.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

86.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

87.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

88.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

89.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

90.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

91.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

92.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

93.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

94.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

95.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

96.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

97.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

98.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

99.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

100.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

101.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

102.投票时注意的事项
投票时,请仔细阅读投票须知,并在规定时间内,及时、准确、完整地投票。

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-110
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“中旗转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

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。

重要内容提示:
1.最后转股日:2025年12月19日
2025年12月19日是“中旗转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“中旗转债”的投资者仍可进行转股;2025年12月19日收市后,未转股的“中旗转债”将停止转股,剩余“中旗转债”将按照100.805元/张(含当期应计利息,当期利率为1%,含息、税)的价格强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

2.截至2025年12月18日收市后,距离“中旗转债”停止转股并赎回仅剩最后1个交易日

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)特别提醒“中旗转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:
1.“中旗转债”赎回价格:100.805元/张(含息、税,当期利率为1.00%)。扣除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“中登公司”)已披露“中旗转债”赎回价格为依据。
2.有条件赎回条款触发日:2025年11月28日
3.停止交易日:2025年12月17日
4.赎回登记日:2025年12月19日
5.赎回日:2025年12月22日
6.最后转股日:2025年12月22日
7.赎回款项到账日(到达中登公司账户):2025年12月25日
8.投资者赎回款到账日:2025年12月29日
9.赎回类别:全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称:Z旗转债

11.根据安排,截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“中旗转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“中旗转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股2日前解除质押或冻结,避免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.本次“中旗转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,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。

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》,公司董事会决定行使“中旗转债”提前赎回权利,按照债券面值(100元/张)加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中旗转债”全部赎回,并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。

一、“中旗转债”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《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,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”),540.00万张,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日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(三)可转债公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2023年3月9日)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11日至2029年3月2日止(如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价格的调整情况
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年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-030),根据相关法规和《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30.17元/股,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公司于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2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-032),根据相关法规和《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。具体内容详见公司于2024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日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转债公司债券转股价格的议案》,并于2024年7月10日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正可转债公司债券转股价格的议案》,根据《募集说明书》等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”的转股价格由30.02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《关于向下修正可转债公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-044)。

4.公司于2025年5月23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-044),根据相关法规和《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30.02元/股调整为14.76元/股,调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公司于2025年5月23日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-046)。

二、“中旗转债”有条件赎回情况
(一)可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下:

1.到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的111%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2.有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定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:
①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票收盘价连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
②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。当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×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:指可转债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,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)可转债有条件赎回条款或触发情况
自2025年11月10日至2025年11月28日,公司股票已有五个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格(即14.76元/股)的130%(即19.188元/股),已触发“中旗转债”有条件赎回条款。

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》,结合当前市场环境及公司的实际情况,董事会决定行使“中旗转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中旗转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。

三、“中旗转债”赎回