

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-113

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”摘牌的公告

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

特别提示:

1. 赔回日:2025年12月22日

2. 赔回款到账于“中旗转债”持有人资金账户:2025年12月29日

3. 摘牌日:2025年12月30日

4. 摘牌原因:存续期内可转债触及有条件赎回条款全部赎回

一、“中旗转债”基本情况

(一) 可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《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“中旗转债”)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日起在深圳挂牌上市交易,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

本次发行的可转换公司债券自可转债发行结束之日起(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价格的调整情况

中旗转债初始转股价为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”的转股价由30.17元/股调整为30.02元/股,调整后的转股价格自2024年5月7日起生效。具体内容详见公司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年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会议事规则下修正可转换公司债券转股价格的议案》;并于2024年7月10召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正可转换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)。

4. 公司于2025年5月23日披露了《2024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”的转股价由20.70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期内,当上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付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,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的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。当期应付利息的计算公式为:

IA=Bx1x365

IA:指当期应付利息;

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:指可转换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)。

不满足赎回条件。

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)可转换公司债券赎回条款成就情况

自2025年11月10日至2025年11月28日,公司股票已有十五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》,结合当前市场环境和公司的实际情况,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付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”赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“中旗转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.805元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=Bx1x365

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:指可转换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)。

其中,i=1% (“中旗转债”第三个计息年度,即2023年3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))。

(二)可转换公司债券转股价格的调整情况

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

本次发行的可转换公司债券期限自可转债发行结束之日起(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价格的调整情况

中旗转债初始转股价为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”的转股价由30.17元/股调整为30.02元/股,调整后的转股价格自2024年5月7日起生效。具体内容详见公司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年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会议事规则下修正可转换公司债券转股价格的议案》;并于2024年7月10召开了第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正可转换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)。

4. 公司于2025年5月23日披露了《2024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”的转股价由20.70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”停止交易

(一)停牌对象

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日起在深圳挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(二)停牌时间

公司于2025年12月17日起,“中旗转债”停止交易。

3. 自2025年12月22日起,“中旗转债”停止转股。

4. 2025年12月22日为“中旗转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月19日)收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。

本次赎回完成后,“中旗转债”将在深交所摘牌。

六、风险提示

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日起在深圳挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(三)赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“中旗转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.805元/张(含息税)。具体计算方式如下:

IA=Bx1x365

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:指可转换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)。

其中,i=1% (“中旗转债”第三个计息年度,即2023年3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))。

(二)可转换公司债券转股价格的调整情况

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日起在深圳挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(三)赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“中旗转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.805元/张(含息税)。具体计算方式如下:

IA=Bx1x365

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:指可转换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)。

其中,i=1% (“中旗转债”第三个计息年度,即2023年3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))。

(二)可转换公司债券转股价格的调整情况

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日起在深圳挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(三)赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“中旗转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.805元/张(含息税)。具体计算方式如下:

IA=Bx1x365

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:指可转换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)。

其中,i=1% (“中旗转债”第三个计息年度,即2023年3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))。

(二)可转换公司债券转股价格的调整情况

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日起在深圳挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(三)赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“中旗转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为100.805元/张(含息税)。具体计算方式如下:

IA=Bx1x365

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:指可转换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)。

其中,i=1% (“中旗转债”第三个计息年度,即2023年3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))。

(二)可转换公司债券转股价格的调整情况

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日起在深圳挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(三)赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据