

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-023
债券代码:127071 债券简称:天箭转债

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 可转债赎回条件满足日:2026年1月19日

2. 可转债赎回登记日:2026年3月5日

3. 可转债赎回日:2026年3月6日

4. 可转债赎回价格:100.81元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.50%,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“中登公司”)核准的价格为准。

5. 可转债赎回交易日:2026年3月3日

6. 可转债停止转股日:2026年3月6日

7. 发行人赎回资金到账日(到达中登公司):2026年3月11日

8. 投资者赎回款到账日:2026年3月13日

9. 赎回类别:全部赎回

10. 最后一个交易日可转债简称:Z箭转债

11. 根据安排,截至2026年3月5日收市后仍未转股的“天箭转债”将按照100.81元/张的价格被强制赎回,本次赎回完成后,“天箭转债”将在深交所摘牌。持有人持有的“天箭转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或解除冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12. 风险提示:根据安排,截至2026年3月5日收市后仍未转股的天箭转债,将按照100.81元/张(含税)的价格强制赎回,因目前天箭转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒天箭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。

自2025年12月26日至2026年1月19日期间,陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“天箭转债”当期转股价格(52.88元/股)的130%即68.74元/股的情形,已触发“天箭转债”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%)”。

3. 可转换公司债券赎回实施安排

(一)赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》关于有条件赎回条款的相关约定,“天箭转债”赎回价格为100.81元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B_i×x/365

IA:当期应计利息;

B_i:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计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)。

若在前述连续三十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

2025年12月26日至2026年1月19日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价格(52.88元/股)的130%(即68.74元/股),已触发“天箭转债”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%)”。

3. 可转换公司债券赎回实施安排

(一)赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》关于有条件赎回条款的相关约定,“天箭转债”赎回价格为100.81元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B_i×x/365

IA:当期应计利息;

B_i:指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率,即1.50%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年8月22日)起至本计息年度赎回日(2026年3月6日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 IA=B_i×x/365=100×1.50%×196/365=0.81元/张

每张债券赎回的金额=债券面值+当期应计利息=100+0.81=100.81元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年3月5日)收市后在中登公司登记在册的全体“天箭转债”持有人。

(三)赎回时间及安排

1. 根据相关规则要求,公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告,通知“天箭转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “天箭转债”自2026年3月3日起停止交易。

3. “天箭转债”自2026年3月6日起停止转股。

4. 2026年3月6日为“天箭转债”赎回日,公司将全部赎回截至赎回登记日(2026年3月5日)收市后在中登公司登记在册的“天箭转债”。本次提前赎回完成后,“天箭转债”将在深交所摘牌。

5. 2026年3月11日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2026年3月13日为赎回款

陕西中天火箭技术股份有限公司关于提前赎回天箭转债的第十三次提示性公告

月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“天箭转债”,债券代码“127071”。

(三)可转债转股期限

根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术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”)有关规定,公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

(四)可转债转股价格调整情形

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的初始转股价格为53.11元/股。

2023年5月9日,公司召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于(2022年年度利润分配预案)的议案》,公司拟以2022年12月31日公司总股本155,392,313股为基数,每10股派发现金红利0.93元(含税)。“天箭转债”的转股价格调整为53.02元/股,调整后的转股价格自2023年5月30日生效。

2024年5月7日,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于(2023年度公司利润分配方案)的议案》,公司以2023年12月31日公司总股本155,393,420股为基数,每10股派发现金红利0.62元(含税)。“天箭转债”的转股价格调整为52.96元/股,调整后的转股价格自2024年2月2日生效。

3. 可转换公司债券的发行条款

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的初始转股价格为53.11元/股。

2023年5月9日,公司召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于(2022年年度利润分配预案)的议案》,公司拟以2022年12月31日公司总股本155,392,313股为基数,每10股派发现金红利0.93元(含税)。“天箭转债”的转股价格调整为53.02元/股,调整后的转股价格自2023年5月30日生效。

2024年5月7日,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于(2023年度公司利润分配方案)的议案》,公司以2023年12月31日公司总股本155,393,420股为基数,每10股派发现金红利0.62元(含税)。“天箭转债”的转股价格调整为52.96元/股,调整后的转股价格自2024年2月2日生效。

4. 可转换公司债券的上市情况

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”于2023年1月19日在深交所挂牌交易。

5. 可转换公司债券的存续期间

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的存续期间为自发行之日起至2028年1月19日止。

6. 可转换公司债券的转股期限

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股期限为自发行之日起至2028年1月19日止。

7. 可转换公司债券的转股价格

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股价格由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

8. 可转换公司债券的转股价格的修正

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股价格修正条款由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

9. 可转换公司债券的转股数量

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股数量由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

10. 可转换公司债券的转股方法

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股方法由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

11. 可转换公司债券的转股限制

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股限制由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

12. 可转换公司债券的转股比例

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股比例由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

13. 可转换公司债券的转股数额

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股数额由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

14. 可转换公司债券的转股方法

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股方法由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

15. 可转换公司债券的转股限制

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股限制由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

16. 可转换公司债券的转股比例

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股比例由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

17. 可转换公司债券的转股数额

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股数额由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

18. 可转换公司债券的转股方法

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股方法由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

19. 可转换公司债券的转股限制

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股限制由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

20. 可转换公司债券的转股比例

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股比例由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

21. 可转换公司债券的转股数额

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股数额由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

22. 可转换公司债券的转股方法

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股方法由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

23. 可转换公司债券的转股限制

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股限制由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

24. 可转换公司债券的转股比例

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股比例由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

25. 可转换公司债券的转股数额

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股数额由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

26. 可转换公司债券的转股方法

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股方法由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

27. 可转换公司债券的转股限制

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股限制由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

28. 可转换公司债券的转股比例

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股比例由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

29. 可转换公司债券的转股数额

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股数额由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

30. 可转换公司债券的转股方法

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股方法由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

31. 可转换公司债券的转股限制

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股限制由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中决定。

32. 可转换公司债券的转股比例

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“天箭转债”的转股比例由公司根据相关规定于每一计息年度的定期报告中