

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-069

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动及实际控制人权益变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券“广大转债”自2023年4月19日起开始进入转股期，2025年4月1日至2025年6月30日期间，“广大转债”共有人民币409,943,000元已转换为公司股票，转股数量为19,655,517股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额的9.17%。
- 累计转股情况：截至2025年6月30日，“广大转债”累计有人民币410,008,000元已转换为公司股票，转股数量为19,657,750股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额214,240,000股的9.18%。
- 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“广大转债”尚未转股的可转债金额为1,139,992,000元，占“广大转债”发行总量的73.55%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018号）同意注册，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日向不特定对象发行15,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额155,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即2022年10月13日至2028年10月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303号文同意，公司155,000.00

万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司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”）的约定，公司该次发行的“广大转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/股调整为 33.07 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起由 33.07 元/股调整为 33.01 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

因公司实施 2024 年半年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2024 年 11 月 14 日起由 33.01 元/股调整为 32.96 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）。

因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2025 年 2 月 18 日、2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格的议案》，自 2025 年 3 月 10 日起，“广大转债”的转股价格由 32.96 元/股调整至 21.20 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-025）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，“广大转债”的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起由 21.20 元/股调整为 20.84 元/股。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分

派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号 2025-053）。

因公司注销部分已回购股份，“广大转债”的转股价格自 2025 年 7 月 2 日起由 20.84 元/股调整为 20.80 元/股。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

二、可转债本次转股情况

“广大转债”的转股期自 2023 年 4 月 19 日起至 2028 年 10 月 12 日止。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“广大转债”共有人民币 409,943,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19,655,517 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 9.17%。截至 2025 年 6 月 30 日，“广大转债”累计有人民币 410,008,000 元已转换为公司股票，转股数量为 19,657,750 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 9.18%。

截至 2025 年 6 月 30 日，“广大转债”尚未转股的可转债金额为 1,139,992,000 元，占“广大转债”发行总量的 73.55%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 3 月 31 日)	本次可转债 转股	已注销回购股 份数量（股） （注）	变动后 (2025 年 6 月 30 日)
有限售条件流 通股	0	0	0	0
无限售条件流 通股	214,242,233	19,655,517	8,000,000	225,897,750
总股本	214,242,233	19,655,517	8,000,000	225,897,750

注：公司于 2025 年 6 月 30 日注销 8000,000 股已回购股份，具体内容详见《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-066）。

四、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及披露标准的情况

本次股本变动前后，公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股数 量（股）	变动前持股比 例（%）	变动后持股数 量（股）	变动后持股比 例（%）
张家港广大投	44,800,000	20.91	44,800,000	19.83%

资控股集团有限公司				
徐卫明	12,650,000	5.90	12,650,000	5.60%
张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	2.10	4,500,000	1.99%
张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）	2,300,000	1.07	2,300,000	1.02%
控股股东及其一致行动人合计	64,250,000	29.99	64,250,000	28.44%

注：1、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。

2、变动前总股本以截至 2025 年 3 月 31 日（214,242,233 股）的数据为基准，变动后总股本以截至 2025 年 6 月 30 日（225,897,750 股）的数据为基准。

3、徐卫明、徐晓辉为父子关系，是公司实际控制人，张家港广大投资控股集团有限公司为公司控股股东，是实际控制人徐卫明控制的企业。张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）由徐晓辉先生担任执行事务合伙人。徐卫明、张家港广大投资控股集团有限公司、张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙）及张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。

4、上述主体持有公司的股份数量未发生变化。

5、上表中权益变动情况，包含因公司注销已回购股份导致公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动增加的部分及因可转债转股导致上述主体拥有权益的股份比例被动稀释的部分。

五、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-55390270

联系邮箱：gd005@zjggdtc.com

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日