证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-071

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 关于“广大转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2025年6月12日至2025年7月1日已有9个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.092元/股），2025年7月2日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.040元/股），自2025年6月12日至2025年7月2日合计已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，存在触发《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》”）中规定的有条件赎回条款的可能性。若触发条件，公司董事会会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“广大转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权及相关事宜。

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。

期间，公司因实施权益分派及触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，转股价格由33.12元/股，调整至2025年6月12日的20.84元/股，具体内容详见公司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）、《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）、《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）、《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）、《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）。

综上，“广大转债”的最新转股价格为20.80元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的规定，可转债赎回条款如下：

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115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

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）在转股期内，如果公司股票在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%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$ 。

其中：

I_A ：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将赎回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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况

公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 27.092 元/股），2025 年 7 月 2 日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 27.040 元/股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 2 日合计已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，存在触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款的可能性。若未来连续十五交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价格继续满足“不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”条件时，将触发“广大转债”的赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规的要求，于触发可转债的赎回条款后确定本次是否赎回“广大转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“广大转债”的详细情况，请查阅公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

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3日