

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-097

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于“楚江转债”赎回结果的公告

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

### 一、“楚江转债”的基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

#### （三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。

#### （四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新

转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数	转股价格调整情况	披露索引
第一次调整	公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股调整为 8.63 元/股。	详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
第二次调整	公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股调整为 8.38 元/股。	详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。
第三次调整	公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股调整为 8.23 元/股。	详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-071）。
第四次调整	公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 10,287,797 股回购股份的注销手续。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2024 年 3 月 7 日起由 8.23 元/股调整为 8.22 元/股。	详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。
第五次调整	公司于 2024 年 6 月 18 日实施了 2023 年年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股调整为 8.07 元/股。	详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-080）。
第六次调整	根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股价格由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/股。	详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露的《关于向下修正“楚江转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-103）。
第七次调整	公司于 2024 年 11 月 1 日实施了 2024 年半年度利润分配方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/股调整为 6.10 元/股。	详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《关于“楚江转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-128）。

## 二、“楚江转债”赎回情况概述

### （一）触发赎回的情形

自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“楚江转债”有条件赎回条款。

2025年7月22日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利，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“楚江转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。

## （二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“楚江转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

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，公司董事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A股股票连续三十个交易日中至少有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：

$$IA=B \times i \times t / 365;$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 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》中关于有条件赎回条款的约定，“楚江转债”赎回价格为100.389元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365;$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年6月4日）起至本计息年度赎回日（2025年8月14日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 2.0\% \times 71 \div 365 \approx 0.389$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.389=100.389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（2025年8月13日）收市后在中登公司登记在册的全体“楚江转债”持有人。

#### （三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“楚江转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“楚江转债”自2025年8月11日起停止交易。

3、“楚江转债”的赎回登记日为2025年8月13日。

4、“楚江转债”自2025年8月14日起停止转股。

5、“楚江转债”赎回日为2025年8月14日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年8月13日）收市后在中登公司登记在册的“楚江转债”。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深交所摘牌。

6、2025年8月19日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年8月21日为赎回款到达“楚江转债”持有人资金账户日，届时“楚江转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“楚江转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“楚江转债”的摘牌公告。

#### **四、赎回结果**

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年8月13日）收市后，“楚江转债”尚有4,950张未转股，本次赎回“楚江转债”的数量为4,950张，赎回价格为100.389元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款496,925.22元（不含赎回手续费）。

#### **五、赎回影响**

公司本次赎回“楚江转债”的面值总额为495,000.00元，占发行总额的0.027%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年8月13日）收市，公司总股本因“楚江转债”转股累计增加299,557,844股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

#### **六、摘牌安排**

自2025年8月22日起，公司发行的“楚江转债”（债券代码：128109）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“楚江转债”摘牌的公告》(公告编号 2025-098)。

## 七、最新股本结构

截至2025年8月13日,“楚江转债”累计转股299,557,844股,公司总股本因“楚江转债”转股累计增加299,557,844股。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下:

股份性质	本次变动前 (2020年12月9日)		转股期间股本变动(股)		本次变动后 (2025年8月13日)	
	股份数量 (股)	占总股本比 例(%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
一、限售条件 股份/非流通 股	127,139,911	9.53	0	-117,943, 509	9,196,402	0.57
高管锁 定股	3,128,565	0.23	0	6,067,837	9,196,402	0.57
首发后 限售股	124,011,346	9.30	0	-124,011, 346	0	0
二、无限售条 件流通股	1,206,527,9 14	90.47	299,557,84 4	107,655,7 12	1,613,741, 470	99.43
三、总股本	1,333,667,8 25	100.00	299,557,84 4	-10,287,7 97	1,622,937, 872	100.00

注:1、本次变动前股本情况为截至2020年12月9日(开始转股前一交易日)的股本情况;  
本次变动后股本情况为截至2025年8月13日(赎回登记日)的股本情况。

2、上述转股期间股本结构变动(除可转债转股外)包括:发行股份购买资产的部分限售股上市流通、注销部分回购股份、高管锁定股变化等因素导致的变动。

## 八、咨询方式

(一) 咨询部门: 董事会办公室

(二) 咨询电话: 0553-5315978

## 九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结

果报表。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日