

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-106

张家港广大特材股份有限公司

关于“广大转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：4,464,000 元（44,640 张）
- 赎回兑付总金额：4,502,650.88 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 8 月 25 日
- 可转债摘牌日：2025 年 8 月 25 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“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），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 14 日已有 6 个交易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 14 日期间，公司股票已满足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“广大转债”当期转股价格的 130%，根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“广大转债”有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“广大转债”的议案》决定行使“广大转债”的提前赎回权，提前赎回发行在外的全部“广大转债”。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“广大转债”的公告》

(公告编号：2025-073)。

2025年7月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-077），并于2025年7月24日至2025年8月22日期间披露了22次关于实施“广大转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

1、赎回登记日：2025年8月22日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2025年8月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“广大转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.8658元/张。计算过程如下：

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）。

当期计息年度（2024年10月13日至2025年10月12日），票面利率为1.00%。

计息天数：自起息日2024年10月13日至2025年8月25日（算头不算尾）共计316天。

每张债券当期应计利息 $I_A=B \times i \times t/365=100 \times 1.00\% \times 316/365 \approx 0.8658$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658元/张

4、赎回款发放日：2025年8月25日

5、可转债摘牌日：2025年8月25日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次可转债赎回结果

截至赎回登记日（2025年8月22日）收市后，“广大转债”余额为人民币4,464,000元（44,640张），占可转债发行总额的0.29%；累计共有1,545,536,000元“广大转债”已转换为公司股份，累计转股数为74,249,356股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额的34.66%。

截至2025年8月22日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2025年8月13日）	可转债转股	变动后（2025年8月22日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	273,954,690	6,534,666	280,489,356
总股本	273,954,690	6,534,666	280,489,356

注：截至2025年8月13日的股本数据详见公司于2025年8月15日披露的《关于实际控制人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-100）。

（二）本次可转债停止交易及冻结情况

2025年8月20日起，“广大转债”停止交易，2025年8月22日收市后，尚未转股的4,464,000元“广大转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“广大转债”的数量为44,640张，赎回兑付总金额为人民币4,502,650.88元（含当期利息），赎回款发放日为2025年8月25日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币4,502,650.88元（含当期利息），占发行总额的0.29%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至280,489,356股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次股本变动前后控股股东、实际控制人及5%以上股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例被动稀释的变化情况

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（%）
张家港广大投资控股集团有限公司	44,800,000	16.3531	44,800,000	15.9721
徐卫明	13,006,009	4.7475	13,006,009	4.6369
徐晓辉	300,000	0.1095	300,000	0.1070
张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	1.6426	4,500,000	1.6043
控股股东及其一致行动人合计	62,606,009	22.8527	62,606,009	22.3203

注：1、本次权益变动前的持股比例以 2025 年 8 月 13 日（273,954,690 股）的数据为依据，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-100）。

2、本次权益变动后的持股比例以 2025 年 8 月 22 日收市后的总股本 280,489,356 股为依据。

3、公司原股东张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）已解散，上述徐晓辉直接持股数量为非交易过户办理完成后的持股数量。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东解散暨实际控制人权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-083），截至目前相关非交易过户手续尚未办理完毕。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日