

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-052

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于“泰瑞转债”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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年9月1日起至2025年9月22日已有10个交易日的收盘价不低于“泰瑞转债”当期转股价格（即8.15元/股）的130%（即10.595元/股）。若未来14个交易日内仍有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“泰瑞转债”的赎回条款。根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，若触发条件，公司将召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月2日公开发行3,378,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币33,780.00万元，发行期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97号文同意，公司33,780.00万元可转换公司债券于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113686”。

根据有关规定和《泰瑞机器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，公司本次发行的“泰瑞转债”自发行结束之日（2024年7月8日）起满六个月后的第一个交易日（非

交易日顺延)即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为 8.29 元/股,最新转股价格为 8.15 元/股。

(二)可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2023 年限制性股票回购注销,“泰瑞转债”转股价格自 2025 年 1 月 17 日起由 8.29 元/股调整为 8.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-002)。

2、因公司实施 2024 年权益分派,“泰瑞转债”转股价格自 2025 年 6 月 5 日起由 8.30 元/股调整为 8.15 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-036)。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

(一)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债:

1、在转股期内,如果公司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、当本次发行的可转债未转股余额不足 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,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

“泰瑞转债”本期票面利率为 0.50%。

三、本次可能触发“泰瑞转债”有条件赎回条款的情况

自 2025 年 9 月 1 日起至 2025 年 9 月 22 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“泰瑞转债”当期转股价格（即 8.15 元/股）的 130%（即 10.595 元/股）。若未来 14 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将触发“泰瑞转债”的赎回条款。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，若触发条件，公司将召开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《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》等相关规定及公司《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日