



证券代码：601515

证券简称：衢州东峰

公告编号：临 2025-099

转债代码：113030

转债简称：东风转债

衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于“东风转债”到期兑付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：

- 到期兑付数量：15,600 张；
- 到期兑付总金额：人民币 1,747,200.00 元；
- 兑付资金发放日：2025 年 12 月 24 日；
- 可转债摘牌日：2025 年 12 月 24 日；

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，衢州东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年（即自 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。

一、可转债到期兑付的基本情况

公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 20 日、2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所及指定媒体披露了《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到



期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

- （一）兑付登记日：2025 年 12 月 23 日；
- （二）兑付对象：本次兑付的对象为截至 2025 年 12 月 23 日上海证券交易所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“东风转债”全体持有人；
- （三）兑付本息金额：人民币 112 元/张（含最后一期利息、含税）；
- （四）兑付资金发放日：2025 年 12 月 24 日。

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

- （一）可转债转股情况
“东风转债”自 2020 年 6 月 30 日进入转股期，截至 2025 年 12 月 23 日累计共有人民币 293,768,000 元“东风转债”转换成公司股票，累计转股数为 94,689,715 股，占本次可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的 7.10%；尚未转股的可转债金额为人民币 1,560,000 元，占可转债发行总量的 0.53%。
- （二）股本变动的情况
2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 23 日，共有人民币 188,542,000 元“东风转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 60,819,321 股。截至 2025 年 12 月 23 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	可转债转股	变动后 (2025 年 12 月 23 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,863,651,350	60,819,321	1,924,470,671
总股本	1,863,651,350	60,819,321	1,924,470,671

备注：上表中变动前公司总股本为截至 2025 年 9 月 30 日数据，详情请见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2025-071 号公告。

- （三）停止交易及转股情况
“东风转债”于 2025 年 12 月 19 日（含当日）开始停止交易，2025 年 12



月 18 日为最后交易日;2025 年 12 月 23 日为最后转股日;2025 年 12 月 24 日(含当日)，“东风转债”在上海证券交易所摘牌。

(四) 到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“东风转债”到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：15,600 张；
- 2、到期兑付总金额：人民币 1,747,200.00 元；
- 3、兑付资金发放日：2025 年 12 月 24 日。

(五) 对公司的影响

- 1、本次到期兑付“东风转债”面值总额为人民币 1,560,000 元，占“东风转债”发行总额的 0.53%，未对公司资金使用造成影响。
- 2、截至 2025 年 12 月 23 日收市后，“东风转债”转股导致公司总股本累计增加 94,689,715 股，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、可转债到期兑付引起的大股东权益变动情况

(一) 本次股本变动前后公司大股东持股比例的变化情况

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 23 日的期间内，因公司可转债转股，导致公司总股本增加 60,819,321 股，公司股东持股比例被动稀释，其中控股股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智尚”）及其一致行动人衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州智威”）在合计持有公司股份 560,451,580 股不变的情况下，持股比例由 30.07%被动稀释至 29.12%。

公司持有 5%以上股份的股东及其一致行动人的权益变动情况如下：

股东姓名/名称	本次权益变动前持股情况 (2025 年 9 月 30 日)		本次权益变动后持股情况 (2025 年 12 月 23 日)		一致行动关系
	直接持股数量 (股)	直接持股 比例	直接持股数量 (股)	直接持股 比例	
衢州智尚	374,884,000	20.12%	374,884,000	19.48%	衢州智尚及其 一致行动人
衢州智威	185,567,580	9.96%	185,567,580	9.64%	
合计	560,451,580	30.07%	560,451,580	29.12%	
香港东风投资	310,604,420	16.67%	310,604,420	16.14%	香港东风投资



集团有限公司					集团有限公司 及其一致行动 人
东捷控股有限公司	46,966,900	2.52%	46,966,900	2.44%	
黄晓佳	21,171,639	1.14%	21,171,639	1.10%	
黄炳泉	25,080,000	1.35%	25,080,000	1.30%	
陈育坚	5,765,962	0.31%	5,765,962	0.30%	
曾庆鸣	2,882,981	0.15%	2,882,981	0.15%	
曾庆通	1,656,000	0.09%	1,656,000	0.09%	
合计	414,127,902	22.22%	414,127,902	21.52%	

备注：

1、上表中分项之和与合计项之间存在尾差的，为四舍五入所致。

2、上表中“本次权益变动前持股情况”项下“直接持股比例”系以2025年9月30日公司总股本1,863,651,350股为依据；“本次权益变动后持股情况”项下“直接持股比例”系以2025年12月23日公司总股本1,924,470,671股为依据。

（二）可转债转股影响

自2025年10月1日至2025年12月23日的期间内，因公司可转债转股，导致公司总股本增加60,819,321股，公司股东持股比例被动稀释，其中控股股东衢州智尚及其一致行动人衢州智威在合计持有公司股份560,451,580股不变的情况下，持股比例由30.07%被动稀释至29.12%，持股比例减少0.95%，触及1%的整数倍；香港东风投资集团有限公司及其一致行动人在合计持有公司股份414,127,902股不变的情况下，持股比例由22.22%被动稀释至21.52%，持股比例减少0.70%，触及1%的整数倍。

公司持有5%以上股份的大股东，其持股数量未发生变化，本次权益变动亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月25日