

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2026-013

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于提前赎回“凤 21 转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 2 月 6 日期间，满足连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“凤 21 转债”当期转股价格（15.78 元/股）的 130%（含 130%，即不低于 20.514 元/股），根据《新凤鸣集团股份有限公司公开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，已触发“凤 21 转债”的有条件赎回条款。
- 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凤 21 转债”的议案》，公司董事会决定行使“凤 21 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“凤 21 转债”全部赎回。
- 投资者所持“凤 21 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 15.78 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，公司于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币25.00亿元。

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2021年4

月8日至2027年4月7日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。

2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-081）。

2022年6月2日为公司2021年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-059）。

2024年5月30日为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.00元/股，具体内容请详见公司于2024年5月24日披露的《关于实施2023年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2024-062）。

2025年7月11日为公司2024年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为15.78元/股，具体内容请详见公司于2025年7月5日披露的《关于实施2024年度权益分派时“凤21转债”停止转股暨转股价格调整的公告》（公告编号：2025-062）。

当前最新转股价格为15.78元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“凤21转债”的有条件赎回条款如

下：

在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权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。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司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。

此外，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

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

其中： IA为当期应计利息；

B为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为可转换公司债券当年票面利率；

t为计息天数，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）。

（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自2026年1月6日至2026年2月6日期间，满足连续三十个交易日日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“凤21转债”当期转股价格（15.78元/股）的130%（含130%，即不低于20.514元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“凤21转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“凤21转债”的决定

公司于2026年2月6日召开第六届董事会第四十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“凤21转债”的议案》。公司董事会决定行使“凤21转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“凤21转债”全部赎回。同时，为确保本次“凤21转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“凤21转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，在本次“凤 21 转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在交易“凤 21 转债”的情形。

五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 15.78 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“凤 21 转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日