

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2026-038

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭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的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- “天箭转债”赎回数量：17,188 张
- “天箭转债”赎回兑付总金额：1,732,722.28 元
- “天箭转债”摘牌日：2026 年 3 月 16 日

### 一、可转债的基本情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549 号文核准，公司于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。

#### （二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。

#### （三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术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”）有关规定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

#### （四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“火箭转债”的初始转股价格为 53.11 元/股。

1. 2023 年 5 月 9 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 155,392,313 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。“火箭转债”的转股价格调整为 53.02 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日生效。

2. 2024 年 5 月 7 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度公司利润分配方案〉的议案》，公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 155,393,420 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。“火箭转债”的转股价格调整为 52.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 2 日生效。

3. 2024 年 9 月 12 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024 年半年度公司利润分配方案〉的议案》，公司以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。“火箭转债”的转股价格调整为 52.94 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日生效。

4. 公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2024 年度公司利润分配方案暨授权董事会进行 2025 年度中期利润分配〉的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 155,393,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。“火箭转债”的转股价格调整为 52.90 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 25 日生效。

5. 公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议及 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年半年度公司利润分配方案的议案》，以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,819 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税）。“火箭转债”的转股价格调整为 52.88 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 31 日生效。

## 二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

### （一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1. 在本次可转债转股期内，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. 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计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）。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （二）有条件赎回条款触发情况

2025年12月26日至2026年1月19日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价格（52.88元/股）的130%（即68.74元/股），已触发“天箭转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。

## 三、可转换公司债券赎回实施安排

### （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相关约定，“天箭转债”赎回价格为100.81元/张。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可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率，即1.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年8月22日）起至本计息年度赎回日（2026年3月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.50\% \times 196 / 365 \approx 0.81$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.81=100.81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（2026年3月5日）收市后在中登公司登记在册的全体“天箭转债”持有人。

### （三）赎回过程

1. “天箭转债”于2026年1月19日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于提前赎回天箭转债的议案》。

2. 根据相关规定，公司于2026年1月20日披露了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于提前赎回“天箭转债”的公告》，并于赎回日前每个交易日披露了提前赎回“天箭转债”的提示性公告，告知“天箭转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2026年3月2日为“天箭转债”的最后一个交易日，2026年3月5日为“天箭转债”的最后一个转股日，自2026年3月6日起“天箭转债”停止转股。

4. 2026年3月6日为“天箭转债”的赎回日，公司已全额赎回。截至赎回登记日（2026年3月5日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“天箭转债”。

5. 2026年3月11日为公司资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），2026年3月13日为赎回款到达“天箭转债”持有人资金账户日，“天箭转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“天箭转债”持有人的资金账户。

### 四、“天箭转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2026年3月5日收市后，“天箭转债”尚有17,188张未转股，即本次赎回数量为17,188张。本次赎回价格为100.81元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1,732,722.28元（不含赎回手续费）。

### 五、“天箭转债”赎回影响

1、公司本次赎回“天箭转债”共计支付的赎回款为1,732,722.28元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“天箭转债”的面值总额为 1,718,800 元，占发行总额的 0.35%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市，公司总股本因“天箭转债”转股累计增加 9,325,105 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 六、“天箭转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“天箭转债”继续流通或交易，“天箭转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 3 月 16 日起，公司发行的“天箭转债”（债券代码：127071）将在深交所摘牌。

## 七、最新股本结构

截至赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前持有股份 (2023年2月24日)		本次增减变动(+, -)		本次变动后持有股份 (2026年3月5日)	
	股数(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他	股数(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	111,379,294.00	71.68	0.00	-111,349,179.00	30,115.00	0.02
高管锁定股	1,054.00	0.00	0.00	29,061.00	30,115.00	0.02
首发前限售股	111,378,240.00	71.68	0.00	-111,378,240.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	44,013,019.00	28.32	9,325,105.00	111,349,179.00	164,687,303.00	99.98
三、总股本	155,392,313.00	100.00	9,325,105.00	0.00	164,717,418.00	100.00

注：1、本次变动前股本为截至 2023 年 2 月 24 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2026 年 3 月 5 日（赎回登记日）的股本情况。

## 八、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

联系电话：029-82829481

联系邮箱: info@zthj.com

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年3月13日