

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2026-037

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于“齐翔转 2”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “齐翔转 2”到期兑付数量：6,756,524 张
2. “齐翔转 2”到期兑付总金额：743,217,640.00 元(含税及最后一期利息)
3. “齐翔转 2”到期兑付资金发放日：2026 年 8 月 20 日
4. “齐翔转 2”摘牌日：2026 年 8 月 20 日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《淄博齐翔腾达化工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》”），现将“齐翔转 2”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 299,000 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020 年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转 2”，债券代码“128128”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2026 年 8 月 19 日）止。

“齐翔转 2”已于 2026 年 8 月 17 日开始停止交易，2026 年 8 月 19 日为最后转股日。自 2026 年 8 月 20 日起，“齐翔转 2”在深圳证券交易所摘牌。

二、“齐翔转 2”到期兑付情况

根据《募集说明书》规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 110%（含最后一期利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“齐翔转 2”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“齐翔转 2”到期兑付情况具体如下：

- 1. “齐翔转 2”到期兑付数量：6,756,524 张
- 2. “齐翔转 2”到期兑付金额：743,217,640.00 元(含税及最后一期利息)
- 3. “齐翔转 2”到期兑付资金发放日：2026 年 8 月 20 日
- 4. “齐翔转 2”摘牌日：2026 年 8 月 20 日

“齐翔转 2”自 2021 年 2 月 26 日起进入转股期，截至 2026 年 8 月 19 日（最后转股日），累计共有 23,143,476 张可转债已转为公司股票，累计转股数量为 292,806,212 股。本次到期未转股的剩余“齐翔转 2”张数为 6,756,524 张，到期兑付总金额为 743,217,640.00 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 8 月 20 日兑付完毕。

三、“齐翔转 2”摘牌情况

“齐翔转 2”摘牌日为 2026 年 8 月 20 日。自 2026 年 8 月 20 日起，“齐翔转 2”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增减 变动(+,-)	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
（一）限售条件流通股/非流通股	91,787,408	3.23	0	91,787,408	3.23
高管锁定股	91,787,408	3.23	0	91,787,408	3.23
（二）无限售流通股	2,751,089,120	96.77	662,189	2,751,751,309	96.77

(三) 总股本	2,842,876,528	100	662,189	2,843,538,717	100.00
---------	---------------	-----	---------	---------------	--------

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 8 月 19 日“齐翔腾达”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 8 月 19 日“齐翔转 2”股本结构表；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日