

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-036

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告

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、“志特转债”（债券代码：123186）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止；最新有效的转股价格为 12.50 元/股。
- 2、2025 年第一季度，共有 1,967,390 张“志特转债”完成转股（票面金额共计 196,739,000 元人民币），合计转成 15,739,120 股“志特新材”股票（股票代码：300986）。
- 3、截至 2025 年第一季度末，“志特转债”剩余 4,172,762 张，剩余票面总金额为 417,276,200 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料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〔2023〕543 号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZE10068 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《江西志特新材料股份有限公司创业板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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月7日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债的初始转股价格为41.08元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为12.50元/股，转股价格调整情况如下：

1、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分共计531,165股限制性股票登记手续办理完成并于2023年7月3日上市流通，公司总股本由163,893,333股增加至164,424,498股，可转债的转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股，转股价格调整生效日期为2023年7月3日。

2、公司2022年年度权益分派于2023年7月11日实施完毕，公司总股本由164,424,498股增加至246,371,152股，可转债的转股价格由40.99元/股调整为27.22元/股，转股价格调整生效日期为2023年7月11日。

3、公司2023年年度权益分派于2024年6月7日实施完毕，可转债的转股价格由27.22元/股调整为27.12元/股，转股价格调整生效日期为2024年6月7日。

4、公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计99,074股限制性股票登记手续办理完成并于2024年10月9日上市流通，公司总股本由246,371,325股增加至246,470,399股，可转债的转股价格由27.12元/股调整为27.11元/股，转股价格调整生效日期为2024年10月9日。

5、公司于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，

可转债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12 月 9 日。

6、公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025 年 1 月 21 日。

（五）可转换公司债券回售情况

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025 年第一季度，“志特转债”因转股减少 1,967,390 张，合计转成 15,739,120 股“志特新材”股票。截至 2025 年第一季度末，“志特转债”剩余 4,172,762 张，剩余票面总金额为 417,276,200 元人民币。2025 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 12 月 31 日)		本次可转债转股 (股)	本次变动后 (2025 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	295,284	0.12	0	295,284	0.11
高管锁定股	295,284	0.12	0	295,284	0.11

二、无限售条件流通股	246,175,373	99.88	15,739,120	261,914,493	99.89
三、总股本	246,470,657	100.00	15,739,120	262,209,777	100.00

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0760-85211462

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的“志特新材”股本结构表及“志特转债”股本结构表。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日