

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-019

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于不提前赎回“中旗转债”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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

依据广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“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》）与《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》等相关文件，自2025年3月21日至2025年4月17日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即20.70元/股）的130%（即26.91元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条款。截至本止公告披露日的前一个交易日，公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）尚未转股3,216,717张。

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“中旗转债”提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后3个月内（即2025年4月18日至2025年7月17日），若再触发“中旗转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年7月17日后首个交易日重新计算，若“中旗转债”再次触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“中旗转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249

号)核准,公司于2023年3月3日公开发行了可转债540.00万张,每张面值人民币100元,发行总额54,000.00万元,债券期限为6年。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2023〕327号”文同意,公司54,000.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“中旗转债”,债券代码“127081”。

(三) 可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2023年3月9日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年9月11日至2029年3月2日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转换公司债券转股价格的调整情况

1、公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-030),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股,调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-031)。

2、公司于2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-032),根据相关法规和公司《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.17元/股调整为30.02元/股,调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。具体内容详见公司2024年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-033)。

3、公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、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可转换公司债券转股价格的议案》;并于2024年7月10日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为20.70元/股,修正后的转

股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-044）。

二、“中旗转债”有条件赎回情况

（一）可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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。

□在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

□本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，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）。

若在前述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计算。

（二）可转债有条件赎回条款成就情况

自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 17 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即 20.70 元/股）的 130%（即 26.91

元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回的原因和审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中旗转债”的议案》，结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“中旗转债”提前赎回权利。同时根据《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后3个月内（即2025年4月18日至2025年7月17日），若再触发“中旗转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中旗转债”的情况以及在未来六个月内减持“中旗转债”的计划

经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易“中旗转债”的情形。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来6个月内减持“中旗转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体，若上述主体未来拟减持“中旗转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持与及时履行信息披露义务。

五、保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)认为：

中旗新材本次不提前赎回“中旗转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《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1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》《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》等有关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

民生证券对公司不提前赎回“中旗转债”的事项无异议

六、风险提示

以 2025 年 7 月 17 日之后的首个交易日开始重新起算，若“中旗转债”再次触发赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“中旗转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日