

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-052

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

关于公司 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

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、本次权益变动系因广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东完成协议转让及可转换公司债券“中旗转债”转股导致公司总股本增加，致使公司 5%以上股东所持有的公司股份比例变动超过 1%。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

因可转换公司债券转股及股东完成协议转让，公司 5%以上股东持有公司股份比例变动超过 1%，现将有关情况公告如下：

2025 年 3 月 31 日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计 30,498,918 股公司股份，占公司股份总数的 24.97%。截至目前，公司与星空科技的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）完成过户。

经中国证券监督管理委员会《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，证券简称“中旗转债”，债券代码“127081”，已于 2023 年 4

月 25 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，并于 2023 年 9 月 11 日开始转股。

截至 2025 年 4 月 11 日，公司总股本为 127,127,044 股，“中旗转债”累计转股情况及公司总股本的变化情况详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《关于控股股东及一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-017）。

2025 年 4 月 12 日至 2025 年 5 月 20 日，“中旗转债”累计转股 1,332,010 股，公司总股本由 127,127,044 股增加至 128,459,054 股。因公司于 2025 年 5 月 29 日实施 2024 年度权益分派以资本公积金转增股本方式增加股份 50,810,642 股，公司总股本由 128,459,054 股增加至 179,269,696 股。2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 30 日，“中旗转债”累计转股 1,503,670 股，公司总股本由 179,269,696 股增加至 180,773,366 股。

综上，海南羽明华、周军先生及其一致行动人熊宏文先生所持公司股份权益比例从 48.88%下降至 24.75%；公司 5%以上股东星空科技权益比例被动稀释至 23.62%。具体情况如下：

（一）海南羽明华及其一致行动人本次权益变动情况

1、基本情况	
信息披露义务人 1	海南羽明华创业投资有限公司
住所	海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道 1 号洋浦迎宾馆 3 层蓝宝石厅 3055 室
信息披露义务人 2	周 军
住所	广东省佛山市
信息披露义务人 3	熊宏文
住所	湖北省黄冈市
权益变动时间	2025 年 4 月 12 日至 2025 年 5 月 30 日

股票简称	中旗新材	股票代码	001212		
变动类型（可多选）	增加 ☐ 减少 ☒	一致行动人	有 ☒ 无 ☐		
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐			
2、本次权益变动情况					
股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（股）		增持/减持比例（%）		
A股（海南羽明华）	-33,637,160		-19.05%（协议转让+被动稀释）		
A股（周军）	-8,606,325		-5.06%（协议转让+被动稀释）		
A股（熊宏文）	0		-0.01%（被动稀释）		
合 计	42,243,485		-24.12%（协议转让+被动稀释）		
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ （因协议转让、公司可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释）				
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ （请注明）不涉及资金来源 ☒				
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
海南羽明华	合计持有股份	36,244,000	28.51	17,104,440	9.46
	其中：无限售条件股份	36,244,000	28.51	17,104,440	9.46

	有限售条件股份	-	-	-	-
周军	合计持有股份	24,589,500	19.34	25,818,975	14.28
	其中：无限售条件股份	6,147,375	4.84	-	-
	有限售条件股份	18,442,125	14.51	25,818,975	14.28
熊宏文	合计持有股份	1,300,000	1.02	1,820,000	1.01
	其中：无限售条件股份	1,300,000	1.02	1,820,000	1.01
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计		62,133,500	48.88	44,743,415	24.75
其中：无限售条件股份		43,691,375	34.37	18,924,440	10.47
有限售条件股份		18,442,125	14.51	25,818,975	14.28
4、承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划			是□否□		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本所业务规则等规定的情况			是□否□		
5、被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份			是□否□		
6、表决权让渡的进一步说明			不适用		
7、备查文件					
交易所要求的其他文件。					

（二）星空科技本次权益变动情况

1、基本情况					
信息披露义务人			广东星空科技装备有限公司		
住所			上海浦江镇		
权益变动时间			2025 年 3 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日		
股票简称	中旗新材	股票代码	001212		
变动类型（可多选）	增加 ☐ 减少 ☒	一致行动人	有 ☒ 无 ☐		
是否为第一大股东或实际控制人			是 ☒ 否 ☐		
2、本次权益变动情况					
股份种类（A 股、B 股等）	增持/减持股数（股）		增持/减持比例（%）		
A 股	0		-1.35%（被动稀释）		
合 计	0		-1.35%（被动稀释）		
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ （因公司可转换公司债券转股导致持股比例被动稀释）				
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ （请注明）不涉及资金来源 ☒				
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
星空科技	合计持有股份	30,498,918	24.97	42,698,485	23.62

	其中：无限售条件股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	30,498,918	24.97	42,698,485	23.62
合计		30,498,918	24.97	42,698,485	23.62
其中：无限售条件股份		-	-	-	-
有限售条件股份		30,498,918	24.97	42,698,485	23.62
4、承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划			是□否□		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本所业务规则等规定的情况			是□否□		
5、被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份			是□否□		
6、表决权让渡的进一步说明			不适用		
7、备查文件					
交易所要求的其他文件。					

注 1：本次变动前海南羽明华、周军及其一致行动人熊宏文持有股份的比例按照中登公司发送的截至 2025 年 4 月 11 日总股本计算得出；本次变动前星空科技持有股份的比例是按照中登公司发送的截至 2025 年 3 月 27 日总股本计算得出，本次变动后持有股份的比例按照中登公司发送的截至 2025 年 5 月 30 日总股本计算得出。

注 2：公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注 3：星空科技与公司控股股东海南羽明华、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）股份协议转让事项已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》，本次权益变动后总股本以公司 2025 年 5 月 30 日总股本 180,773,366 股计算。

二、其他相关说明

1、本次权益变动为协议转让完成及被动稀释导致，不涉及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司收购管理办法》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、2025年3月31日，星空科技与公司控股股东海南羽明华、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股公司股份，占公司股份总数的24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让海南羽明华持有的6,119,327股公司股份，占公司股份总数的5.01%。截至目前，公司与星空科技的协议转让事项已在中登公司完成过户，转让方海南羽明华与受让方陈耀民先生的股份转让事项目前仍处于沟通推进办理中，公司将持续关注上述协议转让进展情况并及时履行信息披露义务。具体内容见公司于2025年6月3日披露的《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的进展公告》（公告编号：2025-048）。

4、“中旗转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益比例变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年6月4日