

证券代码：001212
债代码：127081

证券简称：中旗新材
债券简称：中旗转债

公告编号：2025-051转

广东中旗新材料股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已 发行股份总额 10%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、截至 2025 年 5 月 30 日，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“中旗转债”累计共有 2,414,394 张转换成公司股票，累计转股数量 12,091,724 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.26%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 5 月 30 日，尚有 2,985,606 张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的 55.29%。

一、可转换公司债券基本情况

（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

中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。

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《广东中旗新材料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》）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）。

4、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044），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 20.70 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。

二、中旗转债转股情况

截至 2025 年 5 月 30 日，“中旗转债”累计共有 2,414,394 张转换成公司股票，累计转股数量 12,091,724 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.26%，尚有 2,985,606 张“中旗转债”未转股，占公司可转债发行总量的 55.29%。

三、其他事项

投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，请查阅 2023 年 3 月 1 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集说明书》全文。

四、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《发行人股本结构表》（中旗新材）

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（中旗转债）

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