

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-035
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于本钢转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告

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：

1. “本钢转债”到期日：2026年6月28日
2. “本钢转债”兑付登记日：2026年6月26日
3. “本钢转债”到期兑付价格：119元人民币/张（含税及最后一期利息）
4. “本钢转债”最后交易日：2026年6月23日
5. “本钢转债”停止交易日：2026年6月24日
6. “本钢转债”最后转股日：2026年6月26日
7. 在停止交易后、转股期结束前（即2026年6月24日至2026年6月26日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.29元/股。
8. 截至2026年6月26日收市后仍未转股的“本钢转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“本钢转债”将在深圳证券交易所摘牌，特此提醒“本钢转债”持有人注意在转股期内转股。

一、可转债发行上市情况

（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〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕656号”文同意，公司68亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。

（三）可转债转股期限

根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。

二、“本钢转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 119%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

三、“本钢转债”停止交易相关事项说明

根据《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》有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“本钢转债”到期日为 2026 年 6 月 28 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年 6 月 23 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 钢转债”。“本钢转债”将于 2026 年 6 月 24 日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 26 日），“本钢转债”持有人仍可以依据约定的条件将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为 3.29 元/股。

四、“本钢转债”兑付及摘牌

“本钢转债”将于 2026 年 6 月 28 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“本钢转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室联系电话（024）47828980 进行咨询。

本钢板材股份有限公司董事会

2026年5月26日