

证券代码：688186
转债代码：118023

证券简称：广大特材
转债简称：广大转债

公告编号：2025-068

张家港广大特材股份有限公司

关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格暨 转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因回购股份注销实施完成，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118023	广大转债	可转债转股停牌	2025/7/1	全天	2025/7/1	2025/7/2

- 修正前转股价格：20.84 元/股
- 修正后转股价格：20.80 元/股
- 转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 2 日
- “广大转债”自 2025 年 7 月 1 日停止转股，2025 年 7 月 2 日起恢复转股。

一、本次调整“广大转债”转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 13 日向不特定对象发行 15,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 155,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发

行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据《张家港广大特材股份有限公司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》”）相关条款规定：“当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。”

公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份 8,000,000 股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-066）。

故公司基于已回购股份注销的实际情况，根据《募集说明书》的要求，对“广大转债”的转股价格进行调整。

二、本次“广大转债”转股价格的调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式：

根据《募集说明书》相关条款规定：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利 $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$;

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

（二）转股价格调整结果

由于本次回购注销导致公司总股本减少，公司调整“广大转债”的转股价格适用调整公式 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 进行调整：

$A = 22.06$ 元/股（回购均价）

$k = (-8,000,000 / 232,679,958) \approx -3.44\%$ （其中总股本为截至 2025 年 6 月 27 日公司股份注销前总股本）

$P1 = (20.84 + 22.06 \times -3.44\%) / (1 - 3.44\%) \approx 20.80$ 元/股（四舍五入保留小数点后两位）。

综上，根据《募集说明书》的相关条款，“广大转债”的转股价格由 20.84 元/股调整为 20.80 元/股，调整后的转股价格将于 2025 年 7 月 2 日起生效。“广大转债”于 2025 年 7 月 1 日停止转股，2025 年 7 月 2 日起恢复转股。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日