

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2025-078

## 彤程新材料集团股份有限公司 关于提前赎回“彤程转债”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

●彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9月24日至2025年10月22日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“彤程转债”当期转股价格的130%（即40.443元/股），根据《彤程新材料集团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》”）的约定，已触发“彤程转债”的有条件赎回条款。

●公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定行使“彤程转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“彤程转债”全部赎回。

●投资者所持“彤程转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照31.11元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

### 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《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427号）核准，公司于2021年1月26日发行了面值总额80,018万元人民币的可转换公司债券，每张面值100元人民币，存续期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

## （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64号文同意，公司80,018万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

## （三）可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募集说明书》的约定，“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初始转股价格为32.96元/股，当前转股价格为31.11元/股。

公司于2021年5月6日召开2020年年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共分配股利199,235,750.00元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于2021年6月8日起由原来的32.96元/股调整为32.62元/股。具体内容详见公司于2021年6月3日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-074）。

公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会并审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本596,119,625股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金红利53,650,766.25元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于2022年7月4日起由原来的32.62元/股调整为32.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。

公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会并审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为596,123,880股基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利47,689,910.4元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转

股价格于 2023 年 6 月 5 日起由原来的 32.53 元/股调整为 32.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元（含税），共计派发现金红利 352,401,289.98 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2024 年 6 月 5 日起由原来的 32.45 元/股调整为 31.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-042）。

公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 149,019,182.25 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2024 年 10 月 16 日起由原来的 31.86 元/股调整为 31.61 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。

公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），共计派发现金红利 297,985,006.50 元（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2025 年 6 月 3 日起由原来的 31.61 元/股调整为 31.11 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-040）。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“彤程转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股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%），或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，公司有权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。

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）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 22 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“彤程转债”当期转股价格 31.11 元/股的 130%（即 40.443 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“彤程转债”的有条件赎回条款。

## 三、公司提前赎回“彤程转债”的决定

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“彤程转债”的议案》。公司董事会决定行使“彤程转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“彤程转债”全部赎回。同时，为确保本次“彤程转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“彤程转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

## 四、相关主体减持可转债情况

经核实，在本次“彤程转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、控

股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员不存在交易“彤程转债”的情形。

## 五、风险提示

投资者所持“彤程转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 31.11 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日