

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-112

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“中旗转债”赎回结果的公告

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。

一、“中旗转债”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《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日公开发行了可转换公司债券（以下简称“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《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《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”有条件赎回情况

（一）可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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。

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司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%）；

②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。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）可转债有条件赎回条款成就情况

自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价格（即14.76元/股）的130%（即19.188元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条款。

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》，结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定行使“中旗转债”提前赎回权利。按照债券面值加当期应计利息的价格赎

回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中旗转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。

三、“中旗转债”赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“中旗转债”有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.805 元/张（含息税）。具体计算方式如下：

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）。

其中， $i=1\%$ （“中旗转债”第三个计息年度，即 2025 年 3 月 3 日-2026 年 3 月 2 日的票面利率）， $t=294$ 天（2025 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 22 日，算头不算尾，其中 2025 年 12 月 22 日为本计息年度赎回日）， $B=100$ 。计算可得：

当期利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.00\% \times 294 / 365 \approx 0.805$ 元/张；赎回价格=债券面值+当期利息= $100+0.805=100.805$ 元/张（含息、税）；

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的全体“中旗转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中旗转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自 2025 年 12 月 17 日起，“中旗转债”停止交易。

3、自 2025 年 12 月 22 日起，“中旗转债”停止转股。

4、2025 年 12 月 22 日为“中旗转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“中旗转债”。

本次赎回完成后，“中旗转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 12 月 25 日为发行人赎回资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“中旗转债”持有人资金账户日，届时“中旗转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中旗转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后，“中旗转债”尚有 5,889 张未转股，本次赎回“中旗转债”的数量为 5,889 张，赎回价格为 100.805 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 593,640.59 元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

截至 2025 年 12 月 19 日（赎回登记日）收市后，“中旗转债”余额为 588,900 元（5,889 张），占“中旗转债”发行总额的 0.11%。

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市，公司总股本因“中旗转债”转股累计增加 32,277,982 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2025 年 12 月 30 日起，公司发行的“中旗转债”（债券代码：127081）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“中旗转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-113）。

七、公司股本结构变化情况

“中旗转债”自 2023 年 9 月 11 日起开始转股，截至 2025 年 12 月 19 日，

累计已有 5,394,111 张“中旗转债”转为公司 A 股普通股，“中旗转债”累计转股 32,277,982 股，公司总股本因“中旗转债”转股累计增加 32,277,982 股。公司最新股本情况如下：

类别	本次变动前 (2023 年 9 月 8 日)		转股期间累计变动		本次变动后 (2025 年 12 月 19 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股数量 (股)	其他变动 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	63,054,875	53.49	-	-35,943,975	27,110,900	13.49
高管锁定股	921,375	0.78	-	26,189,525	27,110,900	13.49
首发前限售股	62,133,500	52.71	-	-62,133,500	0	0
二、无限售条件流通股	54,816,125	46.51	32,277,982	86,754,617	173,848,724	86.51
三、总股本	117,871,000	100	32,277,982	50,810,642	200,959,624	100

注 1：本次变动前股本情况为截至 2023 年 9 月 8 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 12 月 19 日（赎回登记日）的股本情况。

注 2：上表“其他变动”主要系董监高人员变动、高管锁定股变化、首发前限售股份上市流通、权益分派等导致的变动。

注 3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

八、联系方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0757-88830998

联系邮箱：zhengquanbu@sinostone.com

九、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截至 2023 年 9 月 8 日和截至 2025 年 12 月 19 日的股本结构表；
 - 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
- 特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日