

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-076

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 2024 年第三季度可转债转股情况的公告

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、证券代码：001212 证券简称：中旗新材

2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债

3、转股价格：20.70 元/股

4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（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）。

二、中旗转债转股及股份变动情况

中旗转债自 2023 年 9 月 11 日开始转股，2024 年第三季度期间，中旗转债因转股减少 66,623,000 元（666,230 张），转股数量为 3,218,202 股。截至 2024 年 9 月 30 日，中旗转债剩余可转债余额为 473,216,700 元（4,732,167 张）。

2024 年第三季度公司股份变动情况如下：

项 目	本次变动前		本次转股 增减变动	其他原因 增减变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量 （股）	数量 （股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	63,054,875	53.49%	0	-43,691,375	19,363,500	15.99%
高管锁定股	921,375	0.78%	0	18,442,125	19,363,500	15.99%
首发前限售股	62,133,500	52.71%	0	-62,133,500	0	0
二、无限售条件股份	54,821,432	46.51%	3,218,202	43,691,375	101,731,009	84.01%
三、股份总数	117,876,307	100.00%	3,218,202	0	121,094,509	100%

注：2024 年 8 月 29 日，公司首次公开发行前部分限售股 62,133,500 股上市流通，无限售条件流通股相应增加 62,133,500 股；根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股增加 18,442,125 股，无限售条件流通股相应减少 18,442,125 股。基于上述原因，2024 年第三季度无限售条件流通股合计增加 43,691,375 股，有限售条件流通股合计减少 43,691,375 股。

三、其他

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

2024 年 10 月 9 日