

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 关于“翔鹭转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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：

- “翔鹭转债”赎回日：2025 年 4 月 17 日
- 投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 24 日
- “翔鹭转债”摘牌日：2025 年 4 月 25 日
- “翔鹭转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

### 一、可转债上市发行基本情况

#### （一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]548 号”文同意，公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔鹭转债”，债券代码“128072”。

#### （三）可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 2 月 26 日）起至可转债到期日（2025 年 8 月 19 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）可转债转股价格调整情况

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 日，公司先后召开了第三届董事会 2020

年第二次临时会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定，“翔鹭转债”的转股价格由 15.36 元调整为 15.31 元/股。具体内容详见公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-042）。

2020 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018 年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 846,960 股。公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，本次转股价格由 15.31 元/股调整为 15.34 元/股。具体内容详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-078、2020-079）。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会 2021 年第二次临时会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照《2018 年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计 643,440 股。公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 273,639,678 股减少至 272,996,238 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，本次转股价格由 15.34 元/股调整为 15.36 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。

2021年11月3日，公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等议案，确定以2021年11月3日作为激励计划的授予日，向符合条件的激励对象授予467万股限制性股票。具体详见公司于2021年11月4日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述467万股限制性股票的授予登记工作，上市日为2021年11月19日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2021年11月18日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-092）。

2022年4月29日、2022年5月20日，公司先后召开第四届董事会2022年第一次临时会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定，“翔鹭转债”的转股价格调整为15.09元/股。具体内容详见公司2022年6月2日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-028）。

2023年4月20日，公司召开第四届董事会2023年第一次临时会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司已于2023年7月27日完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由277,642,573股减少至276,238,573股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，转股价格由15.09元/股调整为15.14元/股。具体内容详见公司于2023年7月28日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。

2024年4月24日，公司召开第四届董事会2024年第三次临时会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算，转股价格由 15.14 元/股调整为 15.19 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。

2024 年 7 月 19 日和 2024 年 8 月 5 日公司分别召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议和 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“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。“翔鹭转债”的转股价格由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

2024 年 9 月 27 日和 2024 年 10 月 14 日公司分别召开第五届董事会 2024 年第五次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。“翔鹭转债”的转股价格由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。

## 二、可转换公司债券有条件赎回基本情况

### （一）触发赎回的情况

自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即人民币 5.73 元/股）的 130%（含 130%，即人民币 7.45 元/股）。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》及《募集说明书》等相关规定，触发了“翔鹭转债”的赎回条款。

## （二）赎回相关条款

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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 三、“翔鹭转债”赎回过程

（一）公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，董事会同意公司行使“翔鹭转债”的提前赎回权。公司于 2025 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提前赎回翔鹭转债的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）根据相关规则要求，公司已于 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 16 日期间的每个交易日披露一次赎回提示性公告，告知“翔鹭转债”持有人本次赎回的相关事项。

（三）“翔鹭转债”自 2025 年 4 月 14 日起停止交易，自 2025 年 4 月 17 日起停止转股。

（四）2025 年 4 月 17 日为“翔鹭转债”赎回日，公司全额赎回截止赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“翔鹭转债”。

（五）2025 年 4 月 22 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”持有人资金账户日，“翔鹭转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“翔鹭转债”持有人的资金账户。

#### 四、“翔鹭转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 4 月 16 日收市后，“翔鹭转债”尚有 8,989 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 8,989 张。赎回价格为 101.64 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款 913,641.96 元（不含赎回手续费）。

#### 五、“翔鹭转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“翔鹭转债”继续流通或交易，“翔鹭转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 4 月 25 日起，公司发行的“翔鹭转债”（债券代码：128072）将在深交所摘牌。

#### 六、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0768-6972888-8068

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日