

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-046

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”转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：127081
- 债券简称：中旗转债
- 本次调整前转股价格：20.70 元/股
- 本次调整后转股价格：14.76 元/股
- 本次调整转股价格生效日期：2025 年 5 月 29 日

一、关于“中旗转债”转股价格调整的相关规定

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，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 54,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转债，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 54,000.00 万元（含发行费用）。经深交所“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 54,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

根据《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，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， P_1 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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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债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。

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及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

公司可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 30.27 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)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。

三、本次“中旗转债”转股价格调整原因及结果

公司回购专用证券账户持股数量为1,432,448股,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购专用账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利,故本次权益分派以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数实施。经公司股东大会审议通过的2024年度权益分派方案和调整原则,按照“分配比例不变的原则,对现金分红总额进行调整”,本次公司的权益分派方案为:以公司现有总股本128,459,054股扣除回购专户的已回购股份1,432,448股后的127,026,606股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不送红股。

本次权益分派实施后,按公司总股本128,459,054(含回购股份)折算每股现金分红金额=本次实际现金分红总额/总股本=12,702,660.60元/128,459,054股=0.0988848元(保留小数点后七位数,最后一位直接截取,不四舍五入,下同);按公司总股本折算的每股转增股数=转增股份总额/总股本=50,810,642/128,459,054=0.3955395股。

本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5 月 29 日。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中旗转债”的转股价格将进行调整，调整后中旗转债转股价格为 14.76 元/股。计算过程如下：

$$P_1 = (P_0 - D) / (1 + n) = (20.70 - 0.0988848) / (1 + 0.3955395) = 14.76 \text{ 元/股}$$
（四舍五入后保留小数点后两位）

调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日