

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-051
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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。

重要内容提示：

- 1、“纽泰转债”转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有效转股价格为：15.04 元/股。
- 2、2025 年第二季度，共有 65,947 张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计 659.47 万元人民币），合计转成 438,292 股“纽泰格”股票（股票代码：301229）。
- 3、截至 2025 年 6 月 30 日，“纽泰转债”剩余票面总金额为 30,925.18 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增

值税) 5,920,330.20 元, 实际募集资金净额为 344,079,669.80 元, 上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账, 并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕340 号)。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意, 公司可转换公司债券于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易, 债券简称“纽泰转债”, 债券代码“123201”。

(三) 可转换公司债券转股情况

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2023 年 7 月 3 日, T+4 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止, 即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权, 并于转股的次日成为公司股东。

(四) 可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的约定, “纽泰转债”初始转股价格为人民币 29.88 元/股。

2、2024 年 5 月 13 日, 公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2024-036)。公司实施 2023 年年度权益分派, “纽泰转债”的转股价格由人民币 29.88 元/股调整为人民币 21.25 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生效。

3、2024 年 10 月 10 日, 公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号: 2024-070)。公司向 33 名激励对象归属 782,880 股股票, 公司总股本因本次归属增加。“纽泰转债”的转股价格由人民币 21.25 元/股调整为人民币 21.19 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日起生效。

4、2025 年 5 月 16 日, 公司披露了《关于纽泰转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2025-033)。公司实施 2024 年年度权益分派, “纽泰转债”的转股价格由人民币 21.19 元/股调整为人民币 15.04 元/股, 调整后的转股价格自 2025 年 5 月 26 日起生效。

截至本公告日, “纽泰转债”转股价格为 15.04 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025 年第二季度，“纽泰转债”因转股减少 65,947 张，转换成公司股票的数量为 438,292 股。截至 2025 年 6 月 30 日，“纽泰转债”剩余票面总金额为 30,925.18 万元（309.2518 万张）。

公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 3 月 31 日)		本次股份变 动数量 (股)	本次变动后 (2025 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	37,292,000	32.60	14,916,801	52,208,801	32.58
高管锁定股	37,292,000	32.60	14,916,801	52,208,801	32.58
首发前限售股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	77,102,160	67.40	30,930,937	108,033,097	67.42
三、总股本	114,394,160	100	45,847,738	160,241,898	100

注：公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 26 日实施完毕，以资本公积金转增股本，总股本由 112,816,374 股变更为 159,803,982 股。

三、其他事项

投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0517-84997388

传真：0517-84991388

四、备查文件

截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“纽泰格”“纽泰转债”股本结构表。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日