

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2025-041

债券代码：127094

债券简称：红墙转债

广东红墙新材料股份有限公司

关于 2025 年第二季度可转债转股情况暨股份变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 14,746,700 元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 1,373,043 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.65%。

未转股可转债情况：尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 301,253,300 元，占可转债发行总量的 95.33%。

本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，共有 14,727,500 元“红墙转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 1,371,279 股。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红墙新材料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〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。公司可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“红墙转债”，债券代码“127094”，转股时间为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日，转股的初始价格为 10.89 元/股。

（二）可转换公司债券转股价格的调整

公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025），“红墙转债”转股价格由 10.89 元/股调整为 10.74 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起生效。

公司于 2025 年 6 月 12 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），“红墙转债”转股价格由 10.74 元/股调整为 10.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 19 日（除权除息日）起生效。

截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为 10.44 元/股。

二、“红墙转债”转股及股份变动情况

“红墙转债”的转股期为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日。

截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 14,746,700 元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 1,373,043 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.65%。尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 301,253,300 元，占可转债发行总量的 95.33%。

三、股本变动情况

公司 2025 年第二季度股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 3 月 31 日)		本季度股份 数量变动情 况 (股)	本次变动后 (2025 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例		数量 (股)	比例
有限售条件流通股	72,493,863	34.48%	0	72,493,863	34.26%
无限售条件流通股	137,735,153	65.52%	1,371,279	139,106,432	65.74%
总股本	210,229,016	100.00%	1,371,279	211,600,295	100.00%

四、其他

投资者如需了解红墙转债的其他内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东红墙新材料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》。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0752-6113907 进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《“红墙股份”股本结构表》和《“红墙转债”股本结构表》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日