

证券代码：688186
转债代码：118023

证券简称：广大特材
转债简称：广大转债

公告编号：2025-076

张家港广大特材股份有限公司 关于“广大转债”转股数额累计达到转股前公司已发 行股份总额 20%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 7 月 15 日，“广大转债”累计有人民币 948,800,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 45,560,653 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 21.27%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 7 月 15 日，“广大转债”尚未转股的可转债金额为 601,200,000 元，占“广大转债”发行总量的 38.79%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向不特定对象发行 15,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 155,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据有关规定和《张家港广大特材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》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“广大转债”自2023年4月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为33.12元/股。

期间，因公司实施权益分派、触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款经股东大会同意下修及公司注销部分已回购股份，“广大转债”的转股价格由33.12元/股调整为20.80元/股，具体内容详见公司于2023年6月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033），于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025），于2024年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048），于2025年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号2025-025），于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号2025-053），于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

二、可转债本次转股情况

“广大转债”的转股期自2023年4月19日起至2028年10月12日止，截至2025年7月15日，累计已有948,800,000元“广大转债”转为公司股票，累计因转股形成的股份数量为45,560,653股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额214,240,000股的21.27%。

截至2025年7月15日，“广大转债”尚未转股的可转债金额为601,200,000元，占“广大转债”发行总量的38.79%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 7 月 3 日）	本次可转债转股	变动后（2025 年 7 月 15 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	228, 244, 562	23, 556, 091	251, 800, 653
总股本	228, 244, 562	23, 556, 091	251, 800, 653

四、其他

公司已于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“广大转债”的议案》决定行使“广大转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格提前赎回发行在外的全部“广大转债”。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“广大转债”的公告》（公告编号：2025-073）。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-55390270

联系邮箱：gd005@zjggdtc.com

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日