

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-094

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于飞鹿转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告

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。

重要内容提示：

1、最后转股日：2025 年 8 月 8 日

2025 年 8 月 8 日为“飞鹿转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“飞鹿转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿转债”，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前“飞鹿转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，特别提醒“飞鹿转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险；

截至 2025 年 8 月 5 日收市后，距离“飞鹿转债”停止转股日（2025 年 8 月 11 日）只剩下 3 个交易日。

2、投资者若转股，需开通创业板交易权限，若投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“飞鹿转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

3、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在限期内转股。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025 年 7 月 14 日；

2、可转债赎回日：2025 年 8 月 11 日；

3、可转债赎回登记日：2025 年 8 月 8 日；

4、可转债赎回价格：100.55 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准；

5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 14 日；

6、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 18 日；

7、可转债停止交易日：2025 年 8 月 6 日；

8、可转债停止转股日：2025 年 8 月 11 日；

9、赎回类别：全部赎回；

10、最后一个交易日（2025 年 8 月 5 日）可转债简称：Z 鹿转债；

11、风险提示：根据安排，截至 2025 年 8 月 8 日收市后仍未转股的“飞鹿转债”，将按照 100.55 元/张的价格强制赎回，因目前“飞鹿转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒“飞鹿转债”持有人注意在限期内转股；

12、根据安排，截至 2025 年 8 月 8 日收市后仍未转股的“飞鹿转债”将按照 100.55 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“飞鹿转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；

13、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“飞鹿转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已经连续 15 个交易日收盘价格超过当期转股价格的 130%（即 7.813 元/股），已经触发“飞鹿转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股期内，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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回飞鹿转债的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使“飞鹿转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“飞鹿转债”赎回的全部相关事宜。现将“飞鹿转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707号文核准，公司于2020年6月5日公开发行了17,700万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,770,000张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所[2020]580号文同意，公司17,700万元可转债于2020年7月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板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》”）的有关约定，本次发行的可转债的转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“飞鹿转债”初始转股价格为9.9元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”转股价格调整情况如下：

2021年5月28日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050），鉴于公司将于2021年6月2日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自2021年6月3日起调整为7.05元/股。

2022年7月15日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-070），鉴于公司2021年业绩考核未达到2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销33名激励对象持有的800,800股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已完成

上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。

2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整为 7.04 元/股。

2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调整为 7.08 元/股。

2023 年 7 月 24 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，以及 4 名激励对象因个人原因离职，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 72 名股权激励对象持有的 1,203,000 股以及 4 名离职的股权激励对象持有的 45,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 1,248,000 股。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2023 年 7 月 25 日起调整为 7.09 元/股。

2024 年 6 月 6 日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日连续三十个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.38 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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 6 月 6 日，召开第四届董事会第

四十一次会议，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》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2024 年 6 月 7 日起调整为 6.06 元/股。

2024 年 7 月 3 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2024 年 7 月 10 日起调整为 6.01 元/股。

2025 年 8 月 4 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-092），根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就。根据本激励计划的行权安排，本次股票期权行权的激励对象人数为 51 名，行权数量为 588.00 万份，行权价格为 8.57 元/股。本次股票期权行权后，公司总股本增加 588.00 万股，鉴于公司已经完成上述股票期权行权事宜，公司可转换公司债券转股价格自 2025 年 8 月 6 日起调整为 6.08 元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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债：

①在本次发行的可转债转股期内，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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已经连续 15 个交易日收盘价格超过当期转股价格的 130%（即 7.813 元/股），已满足公司 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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”。

三、可转换公司债券赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”，赎回价格为 100.55 元/张（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体计算方式如下：

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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；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）。

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 3\% \times 67/365=0.55$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的全体“飞鹿转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，通知“飞鹿转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“飞鹿转债”自 2025 年 8 月 6 日起停止交易。

3、“飞鹿转债”自 2025 年 8 月 11 日起停止转股。

4、2025 年 8 月 11 日为“飞鹿转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 8 月 14 日为发行人资金到账日，2025 年 8 月 18 日为赎回款到达“飞鹿转债”持有人资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“飞鹿转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z 鹿转债

（四）咨询方式

咨询部门：董事会办公室

联系电话：0731-22778608

联系邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com

四、公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“飞鹿转债”的情况

经自查，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“飞鹿转债”的情况。

五、其他需说明的事项

1、“飞鹿转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日