

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-109

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

关于“志特转债”摘牌的公告

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：

- “志特转债”赎回日：2025年8月8日；
- 投资者赎回款到账日：2025年8月15日；
- “志特转债”摘牌日：2025年8月18日；
- “志特转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日收到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”）出具的《债券赎回结果报表》，公司发行的“志特转债”已全部赎回，并已全额支付赎回金额。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则，“志特转债”定于2025年8月18日摘牌，现将有关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特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〕543号）同意，公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币61,403.30万元。经深交所同意，公司本次可转债于2023年4月21日在深交所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月7日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2023

年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元/股，转股价格调整情况如下：

1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333 股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。

2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由 164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转债的转股价格由 40.99 元/股调整为 27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。

4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的转股价格由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-087）。

5、公司于 2024 年 12 月 6 日召开 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“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12

月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“志特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-135）。

6、公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》，可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“志特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。

7、公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，公司总股本由 262,210,017 股增加至 365,082,943 股，可转债的转股价格由 12.50 元/股调整为 8.86 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 23 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。

（四）可转换公司债券回售情况

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。

二、可转换公司债券赎回情况

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后，“志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的数量为 18,102 张，赎回价格为 100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后

的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,816,716.72 元（不含赎回手续费）。

关于可转债赎回实施过程及结果的具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“志特转债”赎回结果的公告》（公告编号：2025-108）。

三、可转换公司债券摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“志特转债”继续流通或交易，“志特转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 18 日起，公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）将在深交所摘牌。

四、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

联系电话：0760-85211462

联系邮箱：geto@geto.com.cn

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日