

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-108

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”赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券赎回情况概述

（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，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“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。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。

（二）可转换公司债券赎回起因

根据《江西志特新材料股份有限公司创业板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》”）中“有条件赎回条款”约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，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不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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换公司债券。”

自2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（8.86元/股）的130%（含130%，即11.52元/股），已触发“志特转债”有条件赎回条款。

公司于2025年7月9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“志特转债”的议案》，决定行使“志特转债”的提前赎回权利。

（三）可转换公司债券赎回实施安排

1、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.36元/张（含息、含税）。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2025年8月7日）收市后在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”）登记在册的全体“志特转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）根据相关规则要求，公司已在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，提示“志特转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）可转债停止交易日：2025年8月5日。

（3）可转债赎回登记日：2025年8月7日。公司全部赎回截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。

（4）可转债停止转股日、赎回日：2025年8月8日。

（5）发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年8月13日。

（6）投资者赎回款到账日：2025年8月15日。“志特转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“志特转债”持有人的资金账户。

（7）本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证券交易所摘牌。

二、赎回结果

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）。

三、赎回影响

公司本次赎回“志特转债”的面值总额为1,810,200元，占发行总额的0.29%，共计支付赎回款1,816,716.72元，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“志特转债”将在深圳证券交易所摘牌。自2023年10月9日

“志特转债”开始转股日至赎回登记日（2025年8月7日）收市，公司总股本因“志特转债”转股累计增加62,630,823股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

自2025年8月18日起，公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“志特转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-109）。

五、最新股本结构

公司可转债自2023年10月9日开始转股，截至赎回登记日（2025年8月7日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年9月28日)		本次变动		本次变动后 (2025年8月7日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	140,890,391	57.19	0	-140,732,739	157,652	0.04
高管 锁定股	211,846	0.09	0	-54,194	157,652	0.04
首发 前限售股	140,678,545	57.10	0	-140,678,545	0	0
二、无限售条件流通股	105,480,761	42.81	62,630,823	243,704,739	411,816,323	99.96
三、总股本	246,371,152	100	62,630,823	102,972,000	411,973,975	100

注：1、限售条件流通股减少以及无限售条件流通股相应增加，是由于公司首次公开发行前已发行股份上市流通，以及公司部分离任董事、高级管理人员持有的高管锁定股解除锁定导致。

2、总股本的其他变动系公司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限限制性股票归属上市流通与公司2024年年度权益分派导致。

六、备查文件

- 1、中登公司出具的截至2023年9月28日的“志特新材”股本结构表；
- 2、中登公司出具的截至2025年8月7日的“志特新材”股本结构表；
- 3、中登公司出具的《债券赎回结果报表》。

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