

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-074

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于“东材转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10% 暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 累计转股情况：截至 2025 年 8 月 25 日收市后，累计共有 1,127,085,000 元“东材转债”转换为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票，累计转股数量为 97,751,014 股，占“东材转债”转股前公司股本总额 917,710,612 股的 10.6516%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 8 月 25 日收市后，“东材转债”尚未转股的金额为 272,915,000 元，占“东材转债”发行总量的 19.4939%。

一、可转债发行上市概况

（一）“东材转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140,000万元，期限6年。

（二）“东材转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，

债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

（三）“东材转债”转股价格情况

根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：

1、公司于2023年3月16日完成了2020年限制性股票的回购注销工作，共注销435,500股，公司总股本由916,951,112股变更为916,515,612股。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于2023年6月6日完成了2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.65元/股调整为11.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

4、公司于2024年7月16日完成了限制性股票的回购注销工作，本次回购注销

涉及公司2022年限制性股票激励计划292名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,093.35万股。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日起生效，具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

5、公司于2025年6月17日完成了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.63元/股调整为11.53元/股，调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

二、可转债本次转股情况

“东材转债”的转股期为2023年5月22日至2028年11月15日。

截至2025年8月25日收市后，累计共有1,127,085,000元“东材转债”转换为公司股票，累计转股数量为97,751,014股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的10.6516%。其中，自2025年7月1日至2025年8月25日期间，共有1,126,997,000元“东材转债”转换为公司股票，转股数量为97,743,503股。

截至2025年8月25日收市后，“东材转债”尚未转股的金额为272,915,000元，占“东材转债”发行总量的19.4939%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2025年8月25日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	896,784,623	97,743,503	994,528,126
总股本	896,784,623	97,743,503	994,528,126

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被
动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股 数量（股）	变动前 持股比例	变动后持股 数量（股）	变动后 持股比例
熊海涛	18,487,904	2.0616%	18,487,904	1.8590%
高金技术产业集团有限公司	182,387,480	20.3379%	182,387,480	18.3391%
高金富恒集团有限公司	32,469,691	3.6207%	32,469,691	3.2648%
袁成诚	5,998,800	0.6689%	5,998,800	0.6032%
合计	239,343,875	26.6891%	239,343,875	24.0661%

注：本次权益变动前的持股比例按 2025 年 6 月 30 日的总股本 896,784,623 股计算，本
次权益变动后的持股比例以 2025 年 8 月 25 日的总股本 994,528,126 股计算。

五、其他

联系部门：四川东材科技集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：028-65498663

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日