

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-087

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”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：916,000 元（9,160 张）
- 赎回兑付总金额：923,380.29 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 9 月 8 日
- “东材转债”摘牌日：2025 年 9 月 8 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“东材转债”当期转股价格的 130%（即 14.99 元/股）。根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

公司于 2025 年 8 月 15 日披露了《关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的公告》，明确赎回程序、赎回对象、赎回价格等具体事宜，并于 2025 年 8 月 16 日至 2025 年 9 月 5 日期间披露了 15 次关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.8055 元/张。

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，即 1.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 294 天。

因此，当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.00\% \times 294 \div 365=0.8055$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张

3、赎回款发放日：2025 年 9 月 8 日

4、可转债摘牌日：2025 年 9 月 8 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 9 月 5 日（赎回登记日）收市后，“东材转债”余额为人民币 916,000 元（9,160 张），占发行总额的 0.0654%。

（二）转股情况

截至 2025 年 9 月 5 日，累计共有 1,399,084,000 元“东材转债”已转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 121,340,722 股，占“东材转债”转股前公司股本总额 917,710,612 股的 13.2221%。

2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 5 日期间，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 8 月 25 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 9 月 5 日)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	994,528,126	23,589,708	1,018,117,834
总股本	994,528,126	23,589,708	1,018,117,834

注：本次权益变动前的数据详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2025-074）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2025 年 9 月 2 日收市后，“东材转债”停止交易；2025 年 9 月 5 日收市后，尚未转股的 916,000 元“东材转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“东材转债”数量为 9,160 张，赎回兑付总金额为人民币 923,380.29 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 9 月 8 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“东材转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 1,018,117,834 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、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	1.8590%	18,487,904	1.8159%
高金技术产业集团有限公司	182,387,480	18.3391%	182,387,480	17.9142%
高金富恒集团有限公司	32,469,691	3.2648%	32,469,691	3.1892%
袁成诚	5,998,800	0.6032%	5,998,800	0.5892%

合计	239,343,875	24.0661%	239,343,875	23.5085%
----	-------------	----------	-------------	----------

注：本次权益变动前的持股比例按 2025 年 8 月 25 日的总股本 994,528,126 股计算，本次权益变动后的持股比例按 2025 年 9 月 5 日的总股本 1,018,117,834 股计算。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日