

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-081
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于纽泰转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2025 年 10 月 15 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“纽泰转债”因转股累计减少 1,475,324 张，累计转股数量为 9,143,073 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 80,000,000 股的 11.4288%，占目前公司最新总股本 167,341,387 股的 5.4637%。

2、未转股情况：截至 2025 年 10 月 15 日，尚有 2,024,676 张“纽泰转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 3,500,000 张的 57.8479%。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团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〕1174 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实际募集资金净额为 344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券交易

所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年7月3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股。

2、2024年5月13日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。公司实施2023年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币29.88元/股调整为人民币21.25元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。

3、2024年10月10日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-070）。公司向33名激励对象归属782,880股股票，公司总股本因本次归属增加。“纽泰转债”的转股价格由人民币21.25元/股调整为人民币21.19元/股，调整后的转股价格自2024年10月15日起生效。

4、2025年5月16日，公司披露了《关于纽泰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。公司实施2024年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币21.19元/股调整为人民币15.04元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日起生效。

截至本公告日，“纽泰转债”转股价格为15.04元/股。

二、可转换公司债券转股情况

“纽泰转债”自2024年1月3日起开始转股，转股前公司已发行股份总额为80,000,000股。自2024年1月3日至2025年10月15日期间，“纽泰转债”因转股累计减少1,475,324张，累计转股数量9,143,073股，占可转债转股前公司已发行股份总额80,000,000股的11.4288%，占目前公司最新总股本167,341,387股的5.4637%。

截至2025年10月15日收盘，尚有2,024,676张“纽泰转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量3,500,000张的57.8479%。

三、备查文件

1、截至2024年1月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“纽泰格”股本结构表；

2、截至 2025 年 10 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“纽泰格”股本结构表；

3、截至 2025 年 10 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“纽泰转债”股本结构表。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日