

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2025-053

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于“武进转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈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]1353号）同意注册，公司于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168号）同意，公司31,000万元可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“武进转债”存续期限为自发行之日起六年，即2023年7月10日至2029年7月9日。债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转换公司债券转股期限为2024年1月15日至2029年7月9日，初始转股价格为8.55元/股，目前转股价格为7.93元/股。历次转股价格调整如下：

因公司实施2023年年度权益分派，“武进转债”的转股价格由8.55元/股调整为8.02元/股。具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于实施2023年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司实施2024年年度权益分派，“武进转债”的转股价格由8.02元/股调

整为 7.93 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于实施 2024 年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-031）。

二、“武进转债”赎回条款与预计触发情况

（一）“武进转债”赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值 110%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B_2 \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B_2 ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

公司股票价格自 2025 年 10 月 10 日起至 2025 年 10 月 27 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“武进转债”当期转股价格（即 7.93 元/股）的 130%（即 10.31 元/股）。若未来 18 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件

的，将触发“武进转债”的赎回条款。

根据《募集说明书》有关条款的相关规定，届时公司董事会会有权决定是否按照可转换公司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“武进转债”。

三、风险提示

公司将根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“武进转债”有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“武进转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日