

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-109
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 关于纽泰转债摘牌的公告

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、“纽泰转债”赎回日：2025 年 11 月 5 日
- 2、投资者赎回款到账日：2025 年 11 月 12 日
- 3、“纽泰转债”摘牌日：2025 年 11 月 14 日
- 4、“纽泰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

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

经深交所同意，公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交易，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。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“纽泰转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在转股期内，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换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在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当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

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计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 票面利率

第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

“纽泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。

(三) 触发有条件赎回条款情况

自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日, 公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格的 130% (即 19.55 元/股), 触发“纽泰转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司董事会决定按照债券面值 (100 元/张) 加当期应计利息的价格, 赎回全部未转股的“纽泰转债”。

三、 赎回实施安排

(一) 赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定, “纽泰转债”赎回价格为 100.36 元/张 (含税)。计算过程如下:

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: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率 (即 1.00%);

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)。

其中, 计息天数: 从上一个付息日 (2025 年 6 月 27 日) 起至本计息年度赎回日 (2025 年 11 月 5 日) 止的实际日历天数为 131 天 (算头不算尾)。

每张债券应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.00\% \times 131/365 \approx 0.36$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2025 年 11 月 4 日)收市后在中国结算登记在册的全体“纽泰转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“纽泰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“纽泰转债”自 2025 年 10 月 31 日起停止交易。

3、“纽泰转债”自 2025 年 11 月 5 日起停止转股。

4、2025 年 11 月 5 日为“纽泰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2025 年 11 月 4 日)收市后在中国结算登记在册的“纽泰转债”。本次赎回完成后,“纽泰转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 11 月 10 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2025 年 11 月 12 日为赎回款到达“纽泰转债”持有人资金账户日,届时“纽泰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“纽泰转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 泰转债。

四、“纽泰转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据,截至 2025 年 11 月 4 日收市后,“纽泰转债”尚有 11,005 张未转股,即本次赎回数量为 11,005 张。本次赎回价格为 100.36 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 1.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 1,104,461.80 元(不含赎回手续费)。

五、“纽泰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“纽泰转债”继续流通或交易，“纽泰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 11 月 14 日起，公司发行的“纽泰转债”（债券代码：123201）将在深交所摘牌。

六、 咨询方式

咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室

咨询地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号

咨询电话：0517-8499 7388

传真：0517-8499 1388

邮箱：ntg-bd@jsntg.com

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日