

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2025-091

彤程新材料集团股份有限公司

关于“彤程转债”赎回结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 赎回数量：1,550,000 元（15,500 张）
- 赎回兑付总金额：1,572,320.00 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日
- “彤程转债”摘牌日：2025 年 11 月 14 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 10 月 22 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于“彤程转债”当期转股价格的 130%（即 40.443 元/股），根据《彤程新材料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》”）的约定，已触发“彤程转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“彤程转债”的议案》，公司董事会决定行使“彤程转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“彤程转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的《彤程新材料集团股份有限公司关于提前赎回“彤程转债”的公告》（公告编号：2025-078）。

公司于 2025 年 11 月 3 日披露了《彤程新材料集团股份有限公司关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-081），明确有关赎回程序、价格、付款方

式及时间等具体事宜，并在 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 13 日期间披露了 8 次关于实施“彤程转债”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：2025 年 11 月 13 日

2、赎回对象

本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 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“彤程转债”的全部持有人。

3、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 101.44 元/张，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；

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）。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.8\% \times 292 / 365=1.44$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张

4、赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日

5、“彤程转债”摘牌日：2025 年 11 月 14 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 11 月 13 日（赎回登记日）收市后，“彤程转债”余额为人民币 1,550,000 元（15,500 张），占“彤程转债”发行总额的 0.1937%。

（二）转股情况

截至 2025 年 11 月 13 日收市后，累计共有 798,630,000 元“彤程转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 25,275,474 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 4.3133%。

截至 2025 年 11 月 13 日，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 9 月 30 日)	可转债转股	变动后 (2025 年 11 月 13 日)
有限售条件流通股	1,667,918		1,667,918
无限售条件流通股	597,287,537	17,185,851	614,473,388
总股本	598,955,455	17,185,851	616,141,306

(三) 可转债停止交易及冻结情况

自 2025 年 11 月 11 日起,“彤程转债”停止交易。2025 年 11 月 13 日收市后,尚未转股的 1,550,000 元“彤程转债”全部冻结,停止转股。

(四) 赎回兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“彤程转债”的数量为 15,500 张,赎回兑付总金额为人民币 1,572,320.00 元(含当期利息),赎回款发放日为 2025 年 11 月 14 日。

(五) 本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 1,572,320.00 元(含当期利息),不会对公司现金流产生重大影响。本次“彤程转债”提前赎回完成后,公司总股本增加至 616,141,306 股。总股本的增加短期内一定程度上摊薄了公司每股收益,但从中长期来看,增强了公司资本实力,降低了公司资产负债率,减少了未来利息费用支出,有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后相关股东持股变化

本次股本变动前后,公司控股股东 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、实际控制人 ZHANG NING 女士及一致行动人 Virgin Holdings Limited 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 (2025 年 9 月 30 日)(股)	变动前持股比例 (2025 年 9 月 30 日)(%)	变动后持股数量 (2025 年 11 月 13 日)(股)	变动后持股比例 (2025 年 11 月 13 日)(%)
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	49.18	294,570,000	47.81
Virgin Holdings Limited	80,162,700	13.38	80,162,700	13.01
ZHANG NING	837,500	0.14	837,500	0.14
合计	375,570,200	62.70	375,570,200	60.96

1、本次权益变动前持股比例以公司 2025 年 9 月 30 日总股本 598,955,455 股计算;本次权益

变动后的持股比例以公司 2025 年 11 月 13 日总股本 616,141,306 股计算。

2、上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异，为四舍五入所致。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日