

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-097

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动
稀释触及 1%整数倍的提示性公告

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

特别提示：

1、本次权益变动主要系广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）“中旗转债”转股导致公司总股本增加，致使控股股东及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释，权益变动比例触及 1%的整数倍，不涉及持股数量及有表决权股份数量发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营能力。

一、本次权益变动的基本情况

公司因可转债持续转股，导致公司控股股东广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）及其一致行动人陈耀民先生合计持有公司股份比例被动稀释触及 1%的整数倍，现将有关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，证券简称“中旗转债”，债券代码“127081”，已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，并于 2023 年 9 月 11 日开始转

股。

截至 2025 年 9 月 2 日，公司总股本为 186,213,667 股。2025 年 8 月 21 日至 2025 年 9 月 2 日期间，“中旗转债”累计转股情况、公司总股本的变化情况、星空科技及其一致行动人陈耀民先生权益变动等情况详见公司于 2025 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 5%以上股东及其一致行动人因可转债转股权益比例触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-080）。

2025 年 9 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日期间，“中旗转债”转股数量为 6,733,061 股，公司总股本由 186,213,667 股增加至 192,946,728 股。控股股东星空科技及其一致行动人陈耀民先生所持公司股份合计为 52,032,785 股，在合计持有股份数量不变的情况下，持股比例从 27.94%被动稀释至 26.97%。具体情况如下：

（一）星空科技本次权益变动情况

1、基本情况			
信息披露义务人		广东星空科技装备有限公司	
住所		上海市浦江镇	
信息披露义务人		陈耀民	
住所		上海市黄浦区	
权益变动时间		2025 年 9 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日	
股票简称	中旗新材	股票代码	001212
变动类型（可多选）	增加 ☐ 减少 ☒	一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐	
2、本次权益变动情况			

股份种类（A 股、B 股等）	增持/减持股数（股）	增持/减持比例（%）
A 股（星空科技）	0	-0.80%（被动稀释）
A 股（陈耀民）	0	-0.17%（被动稀释）
合 计	0	-0.97%（被动稀释）
本次权益变动方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☒ （因公司可转债转股导致持股比例被动稀释）	
本次增持股份的资金来源（可多 选）	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ （请注明）不涉及资金来源 ☒	

3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
星空科技	合计持有股份	42,698,485	22.93	42,698,485	22.13
	其中：无限售条件股份	42,698,485	22.93	42,698,485	22.13
	有限售条件股份	-	-	-	-
陈耀民	合计持有股份	9,334,300	5.01	9,334,300	4.84
	其中：无限售条件股份	9,334,300	5.01	9,334,300	4.84

	有限售条件股份	-	-	-	-
合计		52,032,785	27.94	52,032,785	26.97
其中：无限售条件股份		52,032,785	27.94	52,032,785	26.97
有限售条件股份		-	-	-	-
4、承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划			是 ☐ 否 ☒		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况			是 ☐ 否 ☒		
5、被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份			是 ☐ 否 ☒		
6、表决权让渡的进一步说明			不适用		
7、备查文件					
交易所要求的其他文件。					

注：1、星空科技承诺取得上市公司股份限售期为：自股份过户完成之日起 18 个月，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于协议转让受让方出具股份锁定限售承诺函的公告》（公告编号：2025-049）；

2、本次变动前星空科技及其一致行动人陈耀民持有股份的比例是按照中登公司发送的截至 2025 年 9 月 2 日总股本计算得出，本次变动后持有股份的比例按照中登公司发送的截至 2025 年 12 月 2 日总股本计算得出；

3、按照公司回购专户股份数量 2,274,408 股计算，本次权益变动后，星空科技及其一致行动人陈耀民

持有股份占公司剔除回购后总股本的比例由 28.29%被动稀释至 27.29%；

4、公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、本次权益变动不涉及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、“中旗转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益比例变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 4 日