

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-149

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于“天赐转债”赎回结果的公告

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。

### 一、可转换公司债券发行上市情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高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[2022]1883号文）核准，公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3,410,500,000元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第110C000572号《验资报告》。

#### （二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意，公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。

#### （三）可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高新材料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”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023年3月29日）起至可转债到期日（2027年9月22日）止。

#### （四）可转债转股价格调整情况

1、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格

由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

3、公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为 48.25 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

4、公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。

5、公司于 2024 年 4 月 26 日实施 2023 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格由原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 29 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

6、公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986 股减少为 1,918,823,609 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.58 元/股调整为 28.59 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

7、公司于 2025 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051 股减少为 1,914,343,762 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.59 元/股调整为 28.60 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 2 月 17 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

8、公司于 2025 年 5 月 21 日实施 2024 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格由原 28.60 元/股调整至 28.50 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

## 二、“天赐转债”赎回情况

### （一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 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： $IA=B \times i \times t \div 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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； $i$  为可转换公司债券当年票面利率； $t$  为计息天数，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 30 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）有条件赎回条款触发的情况

自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“天赐转债”当期转股价格（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“天赐转债”有条件赎回条款。2025 年 11 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“天赐转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“天赐转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。

## 三、赎回安排

### （一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“天赐转债”赎回价格为 100.29 元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

IA：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；

$i$ ：可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 3 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 1.50\% \times 71 \div 365 \approx 0.29$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 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 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的全体“天赐转债”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“天赐转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“天赐转债”自 2025 年 11 月 28 日起停止交易。

3、“天赐转债”的赎回登记日为 2025 年 12 月 2 日。

4、“天赐转债”自 2025 年 12 月 3 日起停止转股。

5、“天赐转债”赎回日为 2025 年 12 月 3 日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。

6、2025 年 12 月 8 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 12 月 10 日为赎回款到达“天赐转债”持有人资金账户日，届时“天赐转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“天赐转债”持有人的资金账户。

## 四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后，“天赐转债”尚有 29,017 张未转股，本次赎回“天赐转债”的数量为 29,017 张，赎回价格为 100.29 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，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 2,910,114.93 元（不含赎回手续费）。

## 五、赎回影响



公司本次赎回“天赐转债”的面值总额为 2,901,700 元，占发行总额的 0.0851%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市，公司总股本因“天赐转债”转股累计增加 119,556,335 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 六、摘牌安排

自 2025 年 12 月 11 日起，公司发行的“天赐转债”（债券代码：127073）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“天赐转债”摘牌的公告》。

## 七、股本结构变化

截至 2025 年 12 月 2 日，“天赐转债”累计转股 119,556,335 股，公司总股本因“天赐转债”转股累计增加 119,556,335 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

类别	本次变动前 (2023 年 3 月 28 日)		转股期间累计变动		本次变动后 (2025 年 12 月 2 日)	
	数量（股）	比例	可转债转股 数量（股）	其他变动 （股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	545,204,541	28.30%		-15,760,901	529,443,640	26.03%
高管锁定股	528,722,691	27.44%		720,949	529,443,640	26.03%
股权激励限售股	16,481,850	0.86%		-16,481,850	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,381,451,581	71.70%	119,556,335	3,440,031	1,504,447,947	73.97%
三、总股本	1,926,656,122	100.00%	119,556,335	-12,320,870	2,033,891,587	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至 2023 年 3 月 28 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 12 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：股权激励限售股解除限售及回购注销、高管锁定股变化等。

## 八、联系方式

咨询部门：证券事务部

联系电话：020-66608666

联系邮箱：IR@tinci.com

## 九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日