

## 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于提前赎回“翔鹭转债”的第十二次提示性公告

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. 可转债赎回价格:101.64元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.50%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登结算”)核准的价格为准。

2. 可转债赎回条件满足日:2025年3月19日

3. 可转债赎回登记日:2025年4月16日

4. 可转债赎回日:2025年4月17日

5. 可转债停止交易日:2025年4月14日

6. 可转债终止上市日:2025年4月17日

7. 发行人赎回到账日:2025年4月22日

8. 投资者赎回款到账日:2025年4月24日

9. 最后一个交易日可转换公司债券简称:Z翔鹭转债

10. 赎回类别:全部赎回

11. 根据安排,截至2025年4月16日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的“翔鹭转债”,将按照101.64元/张的价格强制赎回,“翔鹭转债”债券持有人注意在限期内转股。本公司赎回完成后,“翔鹭转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,债券持有人持有的“翔鹭转债”如存在被质押或冻结的情况,以避免出现无法转股而被收回的情形。

12. 风险提示:本公司“翔鹭转债”的赎回价格将与其停止交易和终止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股,投资收益者注意投资风险。

自2025年3月21日至2025年3月19日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(人民币6.73元/股)的130%(含130%,即人民币7.45元/股),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定,触发了“翔鹭转债”的赎回条款。公司董事会在2025年3月19日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司执行“翔鹭转债”的提前赎回条款。现将有关事项公告如下:

一、可转债上市的基本情况

(一) 可转债发行概况

根据中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年7月25日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1374号)文件,公司于2019年8月20日公开发行了3,019,223张可转债,每张面值人民币100元,发行总额39,192.23万元,期限6年。

(二) 可转债上市概况

根据有关规定和公司《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起(2019年8月26日)起满六个月后的第一个交易日(2020年2月26日)起至可转债到期日(2025年8月19日)止(遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延期间不计息)。

(三) 可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起(2019年8月26日)起满六个月后的第一个交易日(2020年2月26日)起至可转债到期日(2025年8月19日)止(遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延期间不计息)。

(四) 可转债转股的条件

根据有关规定和公司《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年1月20日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

具体内容详见公司于2020年1月13日在巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )披露的《关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-042)。

2020年8月22日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月23日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月24日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月25日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月26日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月27日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月28日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月29日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月30日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年8月31日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月1日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月2日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月3日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月4日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月5日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月6日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月7日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月8日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月9日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月10日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月11日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月12日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月13日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月14日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月15日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月16日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月17日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月18日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月19日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月20日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月21日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月22日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月23日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月24日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月25日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月26日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月27日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月28日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月29日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月30日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月31日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

2020年9月30日,公司召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划的议案》,“翔鹭转债”的转股价格由15.36元/股调整为15.31元/股。

202