

形程新材料集团股份有限公司

关于实施“形程转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

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

- 赎回登记日：2025年11月13日
- 赎回价格：101.44元/张
- 赎回款发放日：2025年11月14日
- 最后交易日：2025年11月10日

截至2025年11月10日收市后，距离2025年11月10日（“形程转债”最后交易日）仅剩3个交易日，2025年11月10日为“形程转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2025年11月13日

截至2025年11月13日收市后，距离2025年11月13日（“形程转债”最后转股日）仅剩6个交易日，2025年11月13日为“形程转债”最后一个交易日。

● 本次赎回完成后，“形程转债”将自2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“形程转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照31.11元/股的转股价格进行转股外，仅能选择100%现金的票面价格和当期应计利息1.44元/张（即合计101.44元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 公司特提醒“形程转债”持有人注意期限内转股或卖出。

形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，有15个交易日的收盘价不低于“形程转债”当期转换价格的130%（即40.443元/股），根据《形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“形程转债”的有条件赎回条款。公司于2025年10月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“形程转债”的议案》，董事会上决定对符合“形程转债”的赎回条件回售，经债券持有人同意后计算利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $I = A \cdot B \times t / 365$

I：指当期应计利息；

A：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；

t：指赎回登记日前最后一个付息日期至本息应付日期止的实际天数（算头不算尾）。

若在上述期间内发生调整转股价格的情形，则在转股价格调整前的交易日内按原转股价格和对应的转股数量和应收利息计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和应收利息计算。

二、可转换公司债券的有关情况

公司股票自2025年10月22日至2025年10月22日期间，已有15个交易日的收盘价低于“形程转债”当期转换价格的30%，即40.443元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“形程转债”的有条件赎回条款。

三、赎回条款

本公司董事会同意：如果在规定的期间内满足赎回条件，公司有权在赎回登记日前的三个交易日内（即2025年11月13日）登记在册的“形程转债”的全部持有人。

四、赎回价格

经计算，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的赎回价格为101.44元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $I = A \cdot B \times t / 365$

I：指当期应计利息；

A：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；

t：指赎回登记日前最后一个付息日期至本息应付日期止的实际天数（算头不算尾）。

当期应计利息为： $I = A \cdot B \times t / 365 = 100 \times 1.3 \% \times 292 / 365 = 1.44 \text{元}/张$

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张

五、风险提示

公司将在赎回期结束前按规定披露“形程转债”赎回提示性公告，通知“形程转债”持有人有关本公司的各项事项。

六、其他说明

公司决定实施赎回后，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“形程转债”将被全部冻结。

七、特别提示

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

八、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-62109966

特此公告。

形程新材料集团股份有限公司董事会

股票代码：603650 股票简称：形程新材 编号：2025-085

债券代码：113621 债券简称：形程转债

形程新材料集团股份有限公司

关于年度预计融资担保进展的公告

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

● 担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、形程化学（中国）有限公司（以下简称“形程化学”）、形程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“形程新材”）

● 被担保人名称：形程新材、北京华奇微电子有限公司（以下简称“华微电子”）

● 本次担保金额及占其最近一期净资产的比例：形程新材为公司提供的担保金额为人民币29,000万元，华奇化工为公司提供的担保金额为人民币70,400万元，形程化学实际为公司提供的担保金额为人民币20,000万元，形程新材料为公司提供的担保金额为人民币8,000万元，公司本次向华微电子提供的担保金额为人民币3,000万元，公司实际为华微电子提供的担保金额为人民币3,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

形程新材料集团股份有限公司董事会

股票代码：603650 股票简称：形程新材 编号：2025-085

债券代码：113621 债券简称：形程转债

形程新材料集团股份有限公司

关于年度预计融资担保进展的公告

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

● 担保人名称：华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、形程化学（中国）有限公司（以下简称“形程化学”）、形程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“形程新材”）

● 被担保人名称：华微电子

● 本次担保金额及占其最近一期净资产的比例：形程新材为公司提供的担保金额为人民币3,000万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

形程新材料集团股份有限公司董事会

股票代码：603650 股票简称：形程新材 编号：2025-085

债券代码：113621 债券简称：形程转债

形程新材料集团股份有限公司

关于年度预计融资担保进展的公告

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

● 担保对象及基本情况

担保对象：赛轮轮胎股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）

担保金额：人民币0元

担保期限：2025年11月10日至2026年11月9日

担保范围：对赛轮轮胎的全部债务（含利息、罚息、违约金、损害赔偿金等）

担保方式：连带责任保证

担保期限：2025年11月10日至2026年11月9日

担保金额：人民币0元

担保期限：2025年11月10日至2026年11月9日