证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-186
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于“恩捷转债”赎回结果的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、“恩捷转债”的基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]109号”文同意,公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恩捷转债”,债券代码“128095”。

(三)可转换公司债券回售情况

2024年5月17日,“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于“恩捷转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-111号)。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷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》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年8月17日至2026年2月11日,初始转股价为64.61元/股。

2020年5月21日,公司实施2019年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款,“恩捷转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股,调整后的转股价格自2020年5月21日(除权除息日)起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-083号)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-158号)。

2020年9月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-182号)。

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2021年4月30日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。

经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股(A股),新增股份于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-099号)。

2023年7月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-124号)。

2023年8月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-120号)。

2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-203号)。

2024年11月5日,公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-228号)。

2025年2月10日,公司完成对“恩捷转债”转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-027号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-038号)。

2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计330,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025-122号)。

二、“恩捷转债”赎回情况概述

(一)有条件赎回条款

在可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

(1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指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)。

“恩捷转债”的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之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情形

自2025年9月10日至2025年10月9日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格(即32.01元/股)的130%(即41.61元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“恩捷转债”有条件赎回条款。2025年10月9日,公司召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”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“恩捷转债”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“恩捷转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(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,“恩捷转债”赎回价格为101.44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×i×t/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2月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月31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×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44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10月30日)收市后在中国结算登记在册的全体“恩捷转债”持有人。

(三)赎回过程

1、“恩捷转债”于2025年10月9日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》,董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利。

2、根据相关规则要求,公司于2025年10月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于提前赎回“恩捷转债”的公告》(公告编号:2025-157号),并自2025年10月10日起至赎回日(2025年10月31日)前每个交易日在指定信息披露媒体刊登了关于提前赎回“恩捷转债”的提示性公告,告知“恩捷转债”持有人本次“恩捷转债”赎回的相关事项。

3、2025年10月27日为“恩捷转债”最后一个交易日,2025年10月30日为“恩捷转债”最后一个转股日,自2025年10月31日起“恩捷转债”停止转股。

4、2025年10月31日为“恩捷转债”赎回日。截至本公告披露日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。

2025年11月5日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年11月7日为赎回款到达“恩捷转债”持有人资金账户日,“恩捷转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“恩捷转债”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10月30日)收市后,“恩捷转债”尚有24,163张未转股,本次赎回“恩捷转债”的数量为24,163张,赎回价格为101.44元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,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2,451,094.72元(不含赎回手续费)。

五、赎回影响

公司本次赎回“恩捷转债”的面值总额为2,416,300.00元,占发行总额的0.1510%,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,“恩捷转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日(2025年10月30日)收市,公司总股本因“恩捷转债”转股累计增加31,705,156股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年11月10日起,公司发行的“恩捷转债”(债券代码:128095)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)披露的《关于“恩捷转债”摘牌的公告》(公告编号2025-187号)。

七、股本结构变化

截至2025年10月30日,“恩捷转债”累计转股31,705,156股,公司总股本因“恩捷转债”转股累计增加31,705,156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:

单位:股

股份性质	本次变动前(2020年8月14日)		本次变动增减		本次变动后(2025年10月30日)	
	数量	比例	“恩捷转债”转股	其他变动	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	280,672,087	34.85%		-121,086,188	159,585,899	16.25%
高管锁定股	34,216,825	4.25%		123,141,286	157,358,111	16.02%
首发后限售股	246,432,142	30.60%		-246,432,142		
股权激励限售股	23,120	0.00%		2,204,668	2,227,788	0.23%
二、无限售条件流通股	524,698,683	65.15%	31,705,156	266,230,399	822,634,238	83.75%
三、总股本	805,370,770	100.00%	31,705,156	145,144,211	982,220,137	100.00%

注:1、本次变动前股本情况为截至2020年8月14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10月30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:非公开发行A股股票及上市流通、股权激励限售股解除限售及回购注销、回购股份注销、高管锁定股变化等。

八、联系方式

1、咨询部门:公司证券部

2、联系电话:0877-8888661

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。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十一月七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-187
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于“恩捷转债”摘牌的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、“恩捷转债”赎回日:2025年10月31日

2、“恩捷转债”摘牌日:2025年11月10日

3、“恩捷转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

一、“恩捷转债”的基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准,公司于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]109号”文同意,公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恩捷转债”,债券代码“128095”。

(三)可转换公司债券回售情况

2024年5月17日,“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于“恩捷转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-111号)。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷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》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年8月17日至2026年2月11日,初始转股价为64.61元/股。

2020年5月21日,公司实施2019年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款,“恩捷转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股,调整后的转股价格自2020年5月21日(除权除息日)起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-083号)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-182号)。

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2021年4月30日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。

经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股(A股),新增股份于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-099号)。

2023年7月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-124号)。

2023年8月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-120号)。

2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-203号)。

2024年11月5日,公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-228号)。

2025年2月10日,公司完成对“恩捷转债”转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-027号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-038号)。

2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计330,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025-122号)。

二、“恩捷转债”赎回情况概述

(一)有条件赎回条款

在可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:

(1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指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)。

“恩捷转债”的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之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10日至2025年10月9日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格(即32.01元/股)的130%(即41.61元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“恩捷转债”有条件赎回条款。2025年10月9日,公司召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”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“恩捷转债”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“恩捷转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(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,“恩捷转债”赎回价格为101.44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×i×t/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2月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月31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×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44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10月30日)收市后在中国结算登记在册的全体“恩捷转债”持有人。

(三)赎回过程

1、“恩捷转债”于2025年10月9日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》,董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利。

2、根据相关规则要求,公司于2025年10月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于提前赎回“恩捷转债”的公告》(公告编号:2025-157号),并自2025年10月10日起至赎回日(2025年10月31日)前每个交易日在指定信息披露媒体刊登了关于提前赎回“恩捷转债”的提示性公告,告知“恩捷转债”持有人本次“恩捷转债”赎回的相关事项。

3、2025年10月27日为“恩捷转债”最后一个交易日,2025年10月30日为“恩捷转债”最后一个转股日,自2025年10月31日起“恩捷转债”停止转股。

4、2025年10月31日为“恩捷转债”赎回日。截至本公告披露日,公司已全额赎回截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。

5、2025年11月5日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年11月7日为赎回款到达“恩捷转债”持有人资金账户日,“恩捷转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“恩捷转债”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10月30日)收市后“恩捷转债”尚有24,163张未转股,本次赎回“恩捷转债”数量为24,163张,赎回价格为101.44元/张(含当期应计利息,当期利率为2.00%,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2,451,094.72元(不含赎回手续费)。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“恩捷转债”继续流通或交易,“恩捷转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2025年11月10日起,公司发行的“恩捷转债”(债券代码:128095)将在深圳证券交易所摘牌。

六、咨询方式

1、咨询部门:公司证券部

2、联系电话:0877-8888661

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十一月七日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-068

拓荆科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫成投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)(以下合称“11个员工持股平台”)保证向拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

截至本公告披露日,11个员工持股平台本次权益变动的基本情况如下:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少(
权益变动前合计比例	6.46%
权益变动后合计比例	5.88%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	(控股股东/实际控制人及其一致行动人 (其他5%以上大股东及其一致行动人 (合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) (其他_____(请注明)

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91360405MA38WU4Q4F □不适用
共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91360405MA38WU3W77 □不适用
共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91360405MA38WU3H4J □不适用
共青城芯鑫成投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91360405MA38WU5M8E □不适用
共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 (其他直接持股股东	√ 91360405MA38WUAG0W □不适用
共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 (其他直接持股股东	√ 91360405MA38WTYF2C □不适用
共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91360405MA38WU268X □不适用
沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91210112079109777X9 □不适用
沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91210112079109779G4 □不适用
沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91210112079109778B9 □不适用
沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91210112079109773T1 □不适用

上述11个员工持股平台因由公司员工持股管理委员会控制,构成一致行动关系。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司11个员工持股平台于2025年11月3日至11月7日期间通过集中竞价方式减持公司股份161.5904万股,占公司总股本的0.57%,其所持有的公司股份比例由6.46%减少至5.88%,权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)	205.5398	0.73	185.4518	0.66	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)	227.1749	0.81	208.0148	0.74	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)	225.4284	0.80	205.9186	0.73	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
共青城芯鑫成投资合伙企业(有限合伙)	222.3051	0.79	202.0216	0.72	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)	216.4894	0.77	199.4774	0.71	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)	216.4950	0.77	196.5495	0.70	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)	223.1274	0.79	203.1144	0.72	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)	118.3537	0.42	106.5210	0.38	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)	96.4695	0.34	88.9684	0.32	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)	37.1453	0.13	33.4046	0.12	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)	27.1003	0.10	24.5963	0.09	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:____	2025/11/03-2025/11/07
合计	1,815.6288	6.46	1,654.0384	5.88	/	/

注:上表数据如有差异,系按照四舍五入保留两位小数所致。

三、其他说明

1、本次权益变动为11个员工持股平台履行此前披露的减持计划,具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-060)。

2、本次权益变动系合计持股5%以上非第一大股东的正常减持行为,不涉及资金来源,不触及要约收购,不会影响公司治理结构和持续经营,亦不会导致公司无控股股东、实际控制人的状态发生变化。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规