

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-126  
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债  
**株洲旗滨集团股份有限公司**  
**关于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的**  
**最后一次提示性公告**

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:

● 赎回时间:2025年12月2日

● 赎回价格:101.1737元/张

● 赎回风险提示:2025年12月3日

● 最后交易日:2025年11月27日

● 自2025年11月28日起，“旗滨转债”停止交易。

● 最后赎回日:2025年12月2日

截至2025年12月2日收市后，距离12月2日(“旗滨转债”最后转股日)仅剩1个交易日，12月2日为“旗滨转债”最后一个转股日。

● 本次赎回期限届满后，“旗滨转债”将自2025年12月3日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者持有的“旗滨转债”在规定时间内按照每张43元/股的转股价格进行转股外，还能选择以100元/张的票面金额参加当期利息计算。即：票面金额×101.1737元/张×被强制赎回时点的转股比例。

● 旗滨转债已停止交易，公司特提醒投资者注意“旗滨转债”持有人注意在限期内转股。

● 旗滨转债在赎回期限内，其票面利率为1.30%（含130%，即10.76元/股），根据《募集说明书》的相关约定，公司于2025年11月12日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“旗滨转债”的议案》，决定行使“旗滨转债”的回售权，按照债券面值加当期应付利息计算的票面价格对赎回登记日在册的“旗滨转债”全部赎回。

● 具体情况详见公司于2025年11月6日披露的《关于提前赎回“旗滨转债”的公告》(公告编号:2025-104)。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上

市规则》和《募集说明书》的有关规定，就赎回有关事项向全体“旗滨转债”持有人最后一次提示如下：

一、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的有关规定，“旗滨转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当以下两种情形之一出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应付利息计算的票面价格回购全部或部分未转股的可转换公司债券：

1. 在转股期内，如果公司股票在任意连续三个交易日内至少有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

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

I：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将赎回的可转换公司债券票面总金额；

B：指可转换公司债券票面年利率；

t：指计息天数，在一个付息日止计算本计息年度赎回日止的实际天数(算头不算尾)。

若在两个以上交易日内发生两次或两次以上的股价调整情形，则在转股价格调整后的交易日按调整前的转股价格和新的转股价格计算，转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和新的转股价格计算。

二、不可转售的情形及有关情况

股票自上市之日起至2025年11月5日期间，满足连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

不低于票面金额的130%（含130%，即10.76元/股），根据《募集说明书》的相关的

约定，公司于2025年11月12日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“旗滨转债”的公告》(公告编号:2025-104)。

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。

六、联系方式

联系部门：董秘办公室

联系电话：0755-86353588

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月二日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-128  
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2025年11月26日)	本次 可转债转股 (2025年11月26日)	变动后 (2025年11月26日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,929,539,887	28,863,050	2,958,402,937
合计股本	2,929,539,887	28,863,050	2,958,402,937

注：变动前（截至2025年11月26日），公司总股本为2,929,539,887股，详见公司于2025年11月28日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人触发可转债1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-124)。变动后(截至2025年11月28日)：公司总股本为2,958,402,937股。

四、本次股本变动后对公司股东权益的影响

截至2025年11月28日，“旗滨转债”合计转股28,863,050股，导致公司控股股东福建旗滨，实际控制人及其一致行动人合计持股比例由37.97%被动稀释至37.60%，不涉及持股数量发生变化，具体情况如下：

股东名称	变动方式	本次权益变动前 (2025年11月26日)	本次权益变动后 (2025年11月26日)	
持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
福建旗滨	681,172,979	23.25	681,172,979	23.03
俞其兵	381,423,500	13.02	381,423,500	12.89
俞勇	35,726,222	1.22	35,726,222	1.21
宁波旗滨	14,090,400	0.48	14,090,400	0.48
合计	1,112,143,101	37.97	1,112,143,101	37.60

注：本次权益变动前(截至2025年11月26日)，公司总股本为2,929,539,887股，详见公司于2025年11月28日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人触发可转债1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-124)。变动后(截至2025年11月28日)：公司总股本为2,958,402,937股。

五、其他情况说明

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责任。

六、联系方式

联系部门：董秘办公室

联系电话：0755-86353588

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十二月二日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-129  
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

**关于未转股的“旗滨转债”面值总额少于3000万元的提示性公告**

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责任。

重要内容提示:

● 未转股可转债情况：截至2025年11月28日，尚未转股的“旗滨转债”面值总额已少于3,000万元。

● 本公司将严格遵守《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，对持有人未及时转股的“旗滨转债”持有人予以提醒。

● (一)赎回登记日：2025年12月2日

● 本公司将对未转股的“旗滨转债”在规定的赎回期限内按照每张101.1737元/张的价格进行赎回。

● (二)赎回价格：100.11737元/张

● (三)赎回金额：100.11737元/张

● (四)赎回资金到账时间：2025年12月3日

● (五)赎回资金用途：归还银行借款

● (六)赎回资金利息：归还银行借款利息

● (七)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (八)赎回资金账户：归还银行借款账户

● (九)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (十)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (十一)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (十二)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (十三)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (十四)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (十五)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (十六)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (十七)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (十八)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (十九)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (二十)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (二十一)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (二十二)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (二十三)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (二十四)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (二十五)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (二十六)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (二十七)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (二十八)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (二十九)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (三十)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (三十一)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (三十二)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (三十三)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (三十四)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (三十五)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (三十六)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (三十七)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (三十八)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (三十九)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (四十)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (四十一)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (四十二)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (四十三)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (四十四)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (四十五)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (四十六)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (四十七)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (四十八)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (四十九)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (五十)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (五十一)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (五十二)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (五十三)赎回资金用途：归还银行借款用途

● (五十四)赎回资金余额：归还银行借款余额

● (五