

[illegible][illegible][illegible][illegible]

证券简称: 601208
转债代码: 113064

证券简称: 东材科技
转债简称: 东材转债

公告编号: 2025-073

四川东材科技集团股份有限公司 关于实施“东材转债”赎回 暨摘牌的第八次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日: 2025 年 9 月 5 日
- 赎回价格: 100.8065 元/张
- 赎回发放日: 2025 年 9 月 8 日
- 最后交易日: 2025 年 9 月 8 日
- 截至 2025 年 9 月 8 日收市后, 距离 2025 年 9 月 2 日“东材转债”最后交易日) 仅剩 5 个交易日, 2025 年 9 月 2 日为“东材转债”最后一个交易日。
- 最后转股日: 2025 年 9 月 5 日
- 截至 2025 年 9 月 2 日收市后, 距离 2025 年 9 月 5 日“东材转债”最后交易日) 仅剩 3 个交易日, 2025 年 9 月 5 日为“东材转债”最后一个转股日。
- 本次提前赎回期间, 东材转债将于 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交易所停牌, 停牌期间东材转债将在上海证券交易所集中竞价市场连续竞价交易, 交易价格为 115.5 元/张, 涨跌幅限制为 5%, 投资者买卖东材转债的价格将进入, 额外收取按以 100 元/张的价格加上当期应计利息 (100.8065 元) 被强制赎回。若被强制赎回, 可能造成重大投资损失。
- 特别提醒“东材转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 9 月 8 日, 四川东材科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 股票有 15 个交易日收盘价价格不低于“东材转债”当期转股价格的 130% (即 14.9 元/股)。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”) 中关于提前赎回条款约定, 经 2025 年 7 月 18 日召开的第十六届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于提前赎回“东材转债”的议案》, 决定“东材转债”的提前赎回权, 对赎回登记日登记在案的“东材转债”按提前赎回当期应计利息的价格赎回, 并自 2025 年 7 月 18 日起实施。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》有关条款, 就赎回有关事项向全体“东材转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

1、根据《募集说明书》相关条款约定, “东材转债”的有下列两种赎回条款如下:
在本公司可转债存续期内, 当下述两种情形中的任意一种出现时, 公司有权决定按照面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债公司债券:

1. 公司息票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (130%) ;
2. 本次发行的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: $IA = B \times i \times t / 365$
IA: 当期应计利息;
B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i: 指计息期间年票面利率;
t: 指自计息日起, 从上一个计息日至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。
若在前述三十个交易日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溢价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和溢价计算。

二、本次可转债提前赎回有关事项

(一) 赎回条件的成就时间

自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日, 公司股票有 15 个交易日的收盘价价格低于“东材转债”当期转股价格的 130% (即 14.90 元/股)。根据《募集说明书》中有关提前赎回条款的相关规定, 决定“东材转债”有条件赎回条款。

(二)赎回权对赎回对象
本次赎回对象为 2025 年 9 月 6 日收市价在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.8056 元/张。
当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times (1-A) \times U/365$
IA:当期应计利息
B:指本次发行可转债持有人的持有可转债票面总金额；
U:指计息期限当年票面利率，即 1.00%；
T:指自上次付息起至一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本次付息年度赎回日（2025 年 9 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 294 天。
因此，当期应计利息 $IA=B \times (1-A) \times 365/100 \times 1.00\% \times 294 = 365 \times 0.8056$ 元/张
赎回价格 = 可转债面值 + 当期应计利息 = 100 + 0.8056 = 100.8056 元/张

(四)赎回程序
1. 赎回申请期限
自本次赎回结束前按规定披露“东材转债”赎回提示性公告，通知“东材转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

2. 赎回登记
当本公司执行赎回期限时，在赎回登记日次日交易日（2025 年 9 月 8 日）起所有在中国中登上海分公司登记在册的“东材转债”将全部被赎回。

3. 本次本公司本次赎回结束后，在中国证监会指定信息披露公告网站披露赎回结果和本次赎回对公司本公司的影响。

(五)赎回失败处理
2025 年 9 月 8 日
公司将委托中国中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并持有上海证券交易所有关会员单位提供的指定交收的持有人或投资人账户，同时通知持有人相关的“东材转债”数额，已办理全面交收的投资者可不予放关注在其指定的证券营业室领取赎回款，未办理指定交收的投资者可赎回款暂由中国中登上海分公司保管，待赎回指定交收后再进行放关注。

(六)交易和转股
截至 2025 年 8 月 26 日收市价，距离 2025 年 9 月 2 日“东材转债”最后交易日仅剩 5 个交易日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”最后一个交易日，2025 年 9 月 2 日收市后，“东材转债”将停止交易。

截至 2025 年 8 月 26 日收市价，距离 2025 年 9 月 5 日“东材转债”最后转股日仅剩 8 个交易日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”最后一个转股日，2025 年 9 月 5 日收市后，“东材转债”将停止转股。

(七)摘牌
本次赎回顺利完成，“东材转债”将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者撤销指令与转换公司债券利息停付情况说明
根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》的规定，“东材转债”的个别投资者（含证券经营机构）应撤销指令并予以利息收入，转股和赎回金额的 20%，每期赎回金额（赎回金额）人民币 100.8056 元（含税），实际赎回金额人民币 100.4444 元（税后）。上述所得款项将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的主管税务部门缴付。

2. 根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》的规定，对于持有“东材转债”的居间企业，其债券利息所得自行缴纳税，即每期可获转债实际赎回金额人民币为人民币 100.8056 元（含税）。

3. 对于持有本可转债的合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延长境外机构投资者境内证券市场投资期限的公告》（财税国函[2002]51 号）及《国家税务总局公告 2012 年 34 号》规定，自 2021 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资者境内证券市场投资的债券利息收入免征企业所得税和增值税，即每期可获转债实际赎回金额人民币为人民币 100.8056 元（含税）。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至 2025 年 8 月 26 日收市价，距离 2025 年 9 月 2 日“东材转债”最后交易日仅剩 5 个交易日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”最后一个交易日，2025 年 9 月 2 日收市后，“东材转债”最后交易日仅剩 5 个交易日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”最后一个转股日。特提醒“东材转债”持有人注意在赎回期限内及时卖出。

(二)投资者持有“东材转债”存在被质押或减持的风险，建议在停止交易日前解除质押或减持，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日（2025 年 9 月 6 日）收市后，未实施转股的“东材转债”将全部除权，停止交易。

将按照 100.8056 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“东材转债”将在上海证券交易所挂牌交易。

(四)目前“东材转债”二级市场价格为(2025年8月26日收盘价)为156.769元/张)与赎回价格(100.8056元/张)差异较大,投资者若未及时进行卖出,可能面临较大投资损失。

特别提醒:“东材转债”持有人请在限期内转股或卖出。

二、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:028-65490963

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事
2025年8月26日

证券代码:601208
转债代码:113064
转债简称:东材科技
转债简称:东材转债

公告编号:2025-074
转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 关于“东材转债”转股数量 累计达到转股前 公司已发行股份总额 10% 暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、重要内容提示

- 累计转股情况:截至 2025 年 8 月 25 日收市后,累计共计有 1,127,085,000 元“东材转债”转换为四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票,累计转股数量为 97,751,014 股,占“东材转债”转股前公司总股本 917,710,612 股的 10.6516%。
- 未转股可转债情况:截至 2025 年 8 月 25 日收市后,“东材转债”尚未转股的金额为 272,915,000 元,占“东材转债”发行总额的 19.3933%。

一、可转债发行上市情况

(一)“东材转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团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〕2410 号)核准,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 11 月 16 日公开发行“东材转债”可转换公司债券 1,400 万张,每张面值 100 元,发行总额为人民币 140,000 万元,期限为 6 年。

(二)“东材转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书《沪证监〔2022〕131 号》文同意,公司本次发行的 140,000 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所上市交易,债券简称“东材转债”,债券代码“113064”。

(三)“东材转债”转股价格情况

根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“东材转债”自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日,即 2023 年 5 月 22 日起可转换为公司股票,转股价格为 11.76 元/股。“东材转债”首次转股事项经深圳证券交易所登记。

公司于 2023 年 2 月 16 日发布了 2022 年年度权益分派实施的公告,共计转增 43,500 股,转股前公司总股本 916,961,112 股变更为 916,515,612 股。鉴于本次转增的限售性股票占公司总股本比例小,根据公司可转债转股价格调整的相关规定,“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不影响可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-0122)。

2、公司于 2023 年 6 月 9 日完成了 2022 年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日的总股本为

4、截至2025年6月30日每股现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格为11.75元/股调整为11.65元/股，调整后每股现金红利为2025年6月6日起生效。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整的公告》（公告编号：2025-046）。

5、公司于2025年6月6日完成了2024年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格为11.65元/股调整为11.55元/股，调整后每股现金红利为2025年6月5日起生效。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-060）。

6、公司于2025年7月16日完成了限制股份限售的回购注销工作，本次回购注销涉及公司2022年限制性股票激励计划292名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票2,093.38万股。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格为11.55元/股调整为11.63元/股，调整后的转股价格为2025年7月17日起生效。具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-072）。

7、公司于2025年6月17日完成了2024年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格为11.63元/股调整为11.53元/股，调整后每股现金红利为2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

二、可转债本次转股情况

“东材转债”的转股期为2023年5月22日至2025年11月15日。

截至2025年8月25日收市后，累计共有1,127,085,000元“东材转债”转换为公司股票，累计转股数量为97,751,014股，占“东材转债”转股前公司总股本987,917,730.612股的10.6516%。其中，自2025年7月1日至2025年8月25日期间，共有1,126,997,500元“东材转债”转换为公司股票，转股数量为97,743,503股。

截至2025年8月25日收市后，“东材转债”尚未转股的金额为272,915,000元，占“东材转债”发行总金额的10.4930%。

三、股本变动情况

股份类别	变动时间 (2025年6月30日)	本次可转债转股	变动时间 (2025年8月25日)
无限售条件股份	0	0	0
有限售条件股份	896,784,623	97,743,503	994,528,126
总股本	896,784,623	97,743,503	994,528,126

四、相关股东权益变动情况

1、本次转股权益变动前，公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被披露及信息被披露和的情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前 持股比例	变动后持股数量 (股)	变动后 持股比例
国晟投资	18,487,204	2.0616%	18,487,204	1.8606%
成都泰兴产业集团有限公司	182,387,480	20.3357%	182,387,480	18.3391%
金谷国际控股有限公司	32,469,091	3.6287%	32,469,091	3.2648%
成都微盟	5,998,800	0.6697%	5,998,800	0.6022%
合计	239,343,575	26.6961%	239,343,575	24.0663%

注：本次权益变动前的持股比例按2025年6月30日的总股本987,917,730.612股计算，本次权益变动后的持股比例按2025年8月25日的总股本994,528,126股计算。

五、其他

联系部门：四川东材科技集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：(028)-65498963

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2025年8月26日