

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-025

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于向下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“广大转债”实施转股价格修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118023	广大转债	可转债转股停牌	2025/3/7	全天	2025/3/7	2025/3/10

- 修正前转股价格：32.96 元/股
- 修正后转股价格：21.20 元/股
- 转股价格修正实施日期：2025 年 3 月 10 日
- “广大转债”2025 年 3 月 7 日暂停转股，2025 年 3 月 10 日起恢复转股。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38 元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303号）文同意，公司155,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

（二）可转债转股期限

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象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，公司本次发行的“广大转债”自2023年4月19日起可转换为本公司股份，转股期限为2023年4月19日至2028年10月12日，初始转股价格为33.12元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

公司于2023年7月5日实施2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.04999元（含税），“广大转债”的转股价格自2023年7月6日起由33.12元/股调整为33.07元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

公司于2024年6月27日实施2023年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.06元（含税），“广大转债”的转股价格自2024年6月28日起由人民币33.07元/股调整为人民币33.01元/股。具体情况详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

公司于2024年11月13日实施2024年半年度权益分派方案，每股派发现金红利0.05元（含税），“广大转债”的转股价格自2024年11月14日起由人民币33.01元/股调整为人民币32.96元/股。具体情况详见公司于2024年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）。

二、本次可转债转股价格向下修正的依据

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转

股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

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

截至 2025 年 2 月 18 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 28.02 元/股）的情形，已触发“广大转债”转股价格向下修正条款。

三、本次可转债转股价格向下修正的审议程序

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，提议向下修正“广大转债”的转股价格，并提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“广大转债”转股价格的议案》，同意将“广大转债”的转股价格由 32.96 元/股向下修正至 21.20 元/股。

四、本次可转债转股价格向下修正的结果

公司 2025 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为 18.82 元/股，前一个交易日交易均价为 20.04 元/股，本次修正后“广大转债”转股价格应不低于 20.04 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“广大转债”的转股价格由 32.96 元/股向下修正为 21.20 元/股。

调整后的“广大转债”转股价格自 2025 年 3 月 10 日起生效。“广大转债”自 2025 年 3 月 7 日停止转股，2025 年 3 月 10 日起恢复转股。

在本次“广大转债”转股价格向下修正生效之日起（即 2025 年 3 月 10 日起）重新开始计算，若再次触发“广大转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事

会将再次召开会议决定是否行使“广大转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年3月7日