

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-031

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于权益分派期间中旗转债暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 证券代码：001212 证券简称：中旗新材
- 债券代码：127081 债券简称：中旗转债
- 转股价格：30.17 元/股
- 转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日
- 暂停转股时间：2024 年 5 月 28 日至 2023 年度权益分派股权登记日；
- 恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并计划于近日实施 2023 年度权益分派事项。

为保证本次权益分派的顺利实施，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），“中旗转债”自 2024 年 5 月 28 日起至本次权益分派股权登记日期间将暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

暂停转股期间，公司可转债“中旗转债”仍然正常交易，敬请公司可转债持有人注意。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2024年5月28日

附件：

《广东中旗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》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定如下：

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。