

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-005

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券“广大转债”自2023年4月19日起开始进入转股期，自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“广大转债”共有人民币25,000元已转换为公司股票，转股数量为757股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

● 累计转股情况：截至2024年12月31日，“广大转债”累计有人民币49,000元已转换为公司股票，转股数量为1,479股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额214,240,000股的0.0007%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“广大转债”尚未转股的可转债金额为1,549,951,000元，占“广大转债”发行总量的99.9968%。

一、可转债发行上市概况

经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）同意注册，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日向不特定对象发行15,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额155,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，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”。

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,公司该次发行的“广大转债”自2023年4月19日起可转换为本公司股份,初始转股价格为33.12元/股。

因公司实施2022年年度权益分派,“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,具体内容详见公司于2023年6月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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)。

因公司实施2023年年度权益分派,“广大转债”的转股价格自2024年6月28日起由33.07元/股调整为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)。

因公司实施2024年半年度权益分派,“广大转债”的转股价格自2024年11月14日起由33.01元/股调整为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、可转债本次转股情况

“广大转债”的转股期自2023年4月19日起至2028年10月12日止。自2024年10月1日至2024年12月31日期间,“广大转债”共有人民币25,000元已转换为公司股票,转股数量为757股,占“广大转债”转股前公司已发行股份总额214,240,000股的0.0004%。截至2024年12月31日,“广大转债”累计有人民币49,000元已转换为公司股票,转股数量为1,479股,占“广大转债”转股前公司已发行股份总额214,240,000股的0.0007%。

截至2024年12月31日,“广大转债”尚未转股的可转债金额为1,549,951,000元,占“广大转债”发行总量的99.9968%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	214,240,722	757	214,241,479

总股本	214,240,722	757	214,241,479
-----	-------------	-----	-------------

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-55390270

联系邮箱：gd005@zjgdtc.com

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年1月3日