

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-124号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于“立中转债”赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460号同意，公司于2023年7月27日向不特定对象发行可转换公司债券899.80万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金89,980.00万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于2023年8月2日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字〔2023〕第251Z0009号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2023年8月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“立中转债”的初始转股价格为23.57元/股。

2、2023年10月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.57 元/股调整为 23.55 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151 号）。

3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067 号）。

4、因公司实施 2023 年度利润分配，“立中转债”的转股价格由 23.42 元/股调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-077 号）。

5、2024 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价格向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。

6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第

一批次)第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司2022年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由19.09元/股调整为19.08元/股。调整后的转股价格已于2024年11月12日起生效。具体内容详见公司于2024年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》(公告编号：2024-125号)。

7、2025年4月18日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予(第二批)第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予(第二批)第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由19.08元/股调整为19.00元/股。调整后的转股价格已于2025年5月13日起生效。具体内容详见公司于2025年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-045号)。

8、因公司实施2024年度利润分配，“立中转债”的转股价格由19.00元/股调整为18.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月23日起生效。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-050号)。

9、2025年10月27日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予(第一批)第三个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司2022年限制性股票激励计划预留授予(第一批)第三个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由18.66元/股调整为18.65元/股。调整后的转股价格已于2025年11月14日起生效。具体内容详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》(公告编号：2025-089号)。

截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为18.65元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

(一) 有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“立中转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下列情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回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三十个交易日中至少有十五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人民币 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起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格计算，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格计算。

(二) 本次有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已满足《募集说明书》中“立中转债”有条件赎回条款约定的触发条件，即：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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。前述期间内公司发生转股价格调整事项：“立中转债”的转股价格自 2025 年 11 月 14 日（转股价格调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。其中，转股价格调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价格 18.65 元/股的 130% 为 24.25 元/股；转股价格调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价格 18.66 元/股对应的 130% 为 24.26 元/股。截至 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募

集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

(一) 赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“立中转债”赎回价格为 100.39 元/张（含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 17 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 1.00\% \times 143 \div 365 \approx 0.39$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息= $100+0.39=100.39$ 元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的全体“立中转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“立中转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“立中转债”自 2025 年 12 月 12 日起停止交易。

3、“立中转债”自 2025 年 12 月 17 日起停止转股。

4、2025 年 12 月 17 日为“立中转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。

5、2025年12月22日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年12月24日为赎回款到达“立中转债”持有人资金账户日，届时“立中转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“立中转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z中转债。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年12月16日收市后，“立中转债”尚有14,342张未转股，本次赎回债券数量为14,342张，赎回价格100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共支付赎回款1,439,793.38元（不含赎回手续费）。

五、其他事项说明

1、公司本次赎回“立中转债”的面值总额为1,434,200元，“立中转债”发行总额的0.1594%；共计支付赎回款1,439,793.38元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不影响公司可转债募集资金的正常使用。

2、转股期间，“立中转债”累计转股数量为48,167,732股。其中2,688,558股的股份来源为公司回购库存股，45,479,174股的股份来源为新增股份。

3、截至2025年12月16日收市，公司总股本因“立中转债”转股累计增加45,479,174股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

4、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“立中转债”不再具备上市条件，“立中转债”将在深交所摘牌。

六、“立中转债”摘牌安排

自2025年12月25日起，公司发行的“立中转债”（债券代码：123212）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“立中转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-125号）。

七、公司股本结构变动表

单位：股

股份类别	本次股份变动前(截至 2024年2月1日)		本次变动数量		本次股份变动后(截至 2025年12月16日)	
	股份数量	占总股本比例	可转债转股数量	其它变动	股份数量	占总股本比例
一、有限售条件流通股/非流通股	96,849,484	15.47%	0	-8,029,130	88,820,354	12.96%
其中：高管锁定股	96,849,484	15.47%	0	-8,029,130	88,820,354	12.96%
二、无限售条件流通股	529,170,253	84.53%	45,479,174	22,111,772	596,761,199	87.04%
三、股份总数	626,019,737	100.00%	45,479,174	14,082,642	685,581,553	100.00%

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2024 年 2 月 1 日）的股本情况，
变动后总股本为截至赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）的股本情况；
2、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：股权激励、董监高人员变动、
高管锁定股变化等。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

联系电话：0312-5806816

联系邮箱：info@stnm.com.cn

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日