

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-153
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司 2025年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
证券代码:002812,债券简称:思捷股份
债券代码:128095,债券简称:思捷转债
转股价格:人民币32.01元/股
转股时间:2025年8月17日至2026年2月11日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,云南思捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第三季度可转债转股情况(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转债公司债券发行上市基本情况
(一)可转债公司债券发行情况
经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2019]2701号”文核准,公司于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。
(二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]019号”文同意,公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“思捷转债”,债券代码“128095”。

(三)可转债公司债券付息情况
2024年5月17日,“思捷转债”挂牌交易数量因回售减少30%。具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的关于“思捷转债”回售的公告(公告编号:2024-111号)。

(四)可转债公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之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2025年8月17日至2026年2月11日,初始转股价格为64.61元/股。

2025年5月21日,公司实施2019年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款,“思捷转债”发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司总股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行累积调整,可转债“转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股,调整后的转股价格为2025年5月21日(除权除息日)起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2020-083号)。

经中国证监会发行审核委员会《关于核准云南思捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起“思捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2020-158号)。

2020年9月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2020-182号)。

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2021年4月30日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2021-069号)。

2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2022-091号)。

经中国证监会《关于核准云南思捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股(A股),新增股份于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年6月20日起“思捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2023-099号)。

2023年7月19日,公司完成对2022年限制性股票激励计划首次授予中68名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2023-124号)。

2023年8月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2023-142号)。

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2024-120号)。

2024年9月9日,公司完成对2022年限制性股票激励计划中276名激励对象持有的公司限制性股票合计533,399股,2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2024-204号)。

2024年11月5日,公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起“思捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2024-228号)。

2025年2月10日,公司完成对“思捷转债”转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起“思捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司于2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的关于“思捷转债”转股价格的公告(公告编号:2025-027号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年限制性股票激励计划首次授予中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股,2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起“思捷转债”转股价格为32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司2025年3月12日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2025-038号)。

2025年8月1日,公司完成对2022年限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计330,036股,2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股,14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股,4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2025-122号)。

二、“思捷转债”转股及股份变动情况
自2025年7月1日至2025年9月30日,“思捷转债”转股减少金额为232,400元,减少数量2,324张,转股数量7,245股。截至2025年9月30日,累计转股金额为452,537,500.00元,累计可转债数量为4,525,375张。自2025年7月1日至2025年9月30日,公司股份变动情况如下:

股份性质	本次转股前				本次转股后(+/-)				本次转股后			
	数量	比例	发行日期	转股日期	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、限售股份	153,887,189	15.87%	0	0	153,887,189	15.87%	153,887,189	15.87%	153,887,189	15.87%	153,887,189	15.87%
二、无限售条件流通股	8,325,024	84.13%	0	0	8,325,024	84.13%	8,325,024	84.13%	8,325,024	84.13%	8,325,024	84.13%
三、总股本	237,212,213	100.00%	0	0	237,212,213	100.00%	237,212,213	100.00%	237,212,213	100.00%	237,212,213	100.00%

注:1.可转债本息变动主要系“思捷转债”转股及回购注销所致
2.2024年限制性股票激励计划限制性股票所致。
3.其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券投资者服务电话0877-8888661进行咨询。
四、备查文件
1、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“思捷股份”股本结构;

构成;
2、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“思捷转债”股本结构。
特此公告。
云南思捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-154
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
云南思捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年10月9日上午10时在公司控股子公司云南思捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2025年10月2日通过电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事9人,实际出席的董事8人(其中董事梁俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘志勇、独立董事张蕾以通讯方式出席并表决);公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南思捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
本次会议审议通过了偶发性关联交易议案,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。本次会议关于偶发性关联交易的公告(公告编号:2025-155号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),下同。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司关于聘任高级管理人员的议案(公告编号:2025-156号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),下同。

(三)审议通过《关于提前赎回“思捷转债”的公告》(公告编号:2025-157号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),下同。

特此公告。
云南思捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-155
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南思捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述
1. 公司下属子公司珠海思捷新材料科技有限公司(以下简称“珠海思捷”)为盘活资产,减少维护成本,避免资产减值损失,释放资金流动性,拟将部分闲置或淘汰的研发相关实验仪器设备和电子设备转让给关联方珠海联玉新材料科技有限公司(以下简称“珠海联玉”)。根据珠海思捷新材料科技有限公司于2025年9月9日出具的《珠海思捷新材料科技有限公司向珠海联玉新材料科技有限公司转让部分资产涉及资产评估报告》(评估报告编号:【中评评字(2025)第0574号】),本次拟转让的机器设备和子设备的评估价值(含增值税)合计为人民币400.32万元,拟转让价格为合计小于人民币452.00万元(此价格为含税,增值税率13%)。

2. 在审议该议案时,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决,出席会议的公司非关联董事均对此项议案。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南思捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,本次偶发性关联交易及近二个月内与同一关联人进行交易的交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况
1. 名称:珠海联玉新材料科技有限公司
2. 统一社会信用代码:91440400MA520JN30
3. 商业主体类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
4. 住所:珠海高新区南水镇南港大道1048号办公楼
5. 法定代表人:肖定平
6. 注册资本:8100万元人民币
7. 成立日期:2019年01月07日
8. 经营范围:一般项目:新材料技术研发;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含危险化学品);化工产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9. 关联关系:系公司实际控制人李翔明先生实际控制的企业。

10. 履约能力分析:珠海联玉截至2024年12月31日总资产24,444.36万元,净资产17,410.13万元;2024年营业收入14,248.25万元,净利润3,065.99万元。近三年珠海联玉未发生非正常经营、财务及资信状况良好,具备良好的履约能力,近十二月内与珠海联玉发生的关联交易与日常经营相关的关联交易,涉及采购材料、销售包装材料等,不存在关联方为公司支付款项造成坏账的风险。

11. 经查询,珠海联玉不属于失信被执人。
三、关联交易主要内容
(一)交易标的的基本情况
1. 本次交易标的为拟通过证券交易所上市规则第4.1.1条规定的出售资产,交易标的为珠海思捷部分闲置或淘汰的研发相关实验仪器设备和电子设备(共计40台套),电子设备共计1台。截至2025年6月30日的账面价值合计为人民币3,997,305.43元。

2. 本次交易为公司的资产收购,不存在保底、回购及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或争议,不涉及债权债务,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)关联交易的法律情况
本次交易具有商业实质,资产评估机构由上海众华资产评估有限公司于2025年9月9日出具的《珠海思捷新材料科技有限公司向珠海联玉新材料科技有限公司转让部分资产涉及资产评估报告》(评估报告编号:【中评评字(2025)第0574号】)为定价参考依据。评估基准日为2025年6月30日,本次交易标的的评估价值(含增值税)合计为人民币400.32万元。参考本次评估的账面值和评估值,经双方友好协商,本次交易价格为不高于人民币452.00万元。参考本次评估的账面值和评估值,经双方友好协商,本次交易价格为不高于人民币452.00万元。

三、关联交易协议签署情况
珠海思捷目前尚未与珠海联玉签署相关出售资产合同,经第五届董事会第四十七次会议审议通过,公司董事会将根据公司资金安排及标的资产实际运行使用情况进行,授权公司管理层在上述审议范围内签订相关协议。

四、关联交易目的和对交易的影响
本次交易有利于公司盘活资产,减少维护成本,避免资产减值损失,释放资金流动性。本次关联交易不对公司生产经营状况产生重大影响,定价公允合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易金额及会计处理方式经会计师事务所审计意见为有利。

五、与关联方累计已发生的各类关联交易
2025年1月至2025年9月30日,公司与珠海联玉及其关联方累计已发生购买设备及备件、购买原料、销售商品、出租厂房及办公用品等日常关联交易合计24,420.30万元(含税),以上日常关联交易均在经审批权限范围内,详见公司于2025年2月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的关于履行2025年度日常关联交易公告(公告编号:2025-030号)。

六、独立董事专项意见
2023年7月9日,公司完成对2022年限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2023-124号)。

2023年8月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2023-142号)。

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起“思捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2024-120号)。

2024年9月9日,公司完成对2022年限制性股票激励计划中276名激励对象持有的公司限制性股票合计533,399股,2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2024-204号)。

2024年11月5日,公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起“思捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2024-228号)。

2025年2月10日,公司完成对“思捷转债”转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起“思捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司于2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的关于“思捷转债”转股价格的公告(公告编号:2025-027号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年限制性股票激励计划首次授予中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股,2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起“思捷转债”转股价格为32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司2025年3月12日在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2025-038号)。

2025年8月1日,公司完成对2022年限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计330,036股,2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股,14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股,4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2025-122号)。

二、“思捷转债”转股及股份变动情况
自2025年7月1日至2025年9月30日,“思捷转债”转股减少金额为232,400元,减少数量2,324张,转股数量7,245股。截至2025年9月30日,累计转股金额为452,537,500.00元,累计可转债数量为4,525,375张。自2025年7月1日至2025年9月30日,公司股份变动情况如下:

股份性质	本次转股前				本次转股后(+/-)				本次转股后			
	数量	比例	发行日期	转股日期	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、限售股份	153,887,189	15.87%	0	0	153,887,189	15.87%	153,887,189	15.87%	153,887,189	15.87%	153,887,189	15.87%
二、无限售条件流通股	8,325,024	84.13%	0	0	8,325,024	84.13%	8,325,024	84.13%	8,325,024	84.13%	8,325,024	84.13%
三、总股本	237,212,213	100.00%	0	0	237,212,213	100.00%	237,212,213	100.00%	237,212,213	100.00%	237,212,213	100.00%

注:1.可转债本息变动主要系“思捷转债”转股及回购注销所致
2.2024年限制性股票激励计划限制性股票所致。
3.其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券投资者服务电话0877-8888661进行咨询。
四、备查文件
1、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“思捷股份”股本结构;

构成;
2、截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“思捷转债”股本结构。
特此公告。
云南思捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-156
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
云南思捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年10月9日上午10时在公司控股子公司云南思捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2025年10月2日通过电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事9人,实际出席的董事8人(其中董事梁俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘志勇、独立董事张蕾以通讯方式出席并表决);公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南思捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
本次会议审议通过了偶发性关联交易议案,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。本次会议关于偶发性关联交易的公告(公告编号:2025-155号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),下同。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司关于聘任高级管理人员的议案(公告编号:2025-156号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),下同。

(三)审议通过《关于提前赎回“思捷转债”的公告》(公告编号:2025-157号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),下同。

特此公告。
云南思捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-157
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司 关于提前赎回“思捷转债”的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、“思捷转债”赎回价格:101.44元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税)。
2、当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
3、“思捷转债”赎回登记日:2025年10月30日
4、“思捷转债”赎回期:2025年10月31日
5、“思捷转债”停止交易日:2025年10月31日
6、“思捷转债”停止赎回日:2025年10月31日
7、发行人公告赎回日期:2025年11月7日
8、投资者回款到账日:2025年11月7日
9、赎回期间:全赎回期
10、最后一个交易日可申报赎回“思捷转债”
11、赎回期限:截至2025年10月30日收市后仍未转股的“思捷转债”将强制赎回,待赎回“思捷转债”持有入在赎回期限内申报。本次赎回完成后,“思捷转债”将在深圳证券交易所停牌,“思捷转债”持有人持有的“思捷转债”存在被强制赎回的风险,建议持有人及时解除质押或冻结,避免出现因无法转股造成的赎回风险。

12、风险提示:截至2025年10月9日收市后,“思捷转债”收盘价为154.405元/张。根据测算,截至2025年10月30日收市后尚未转股的“思捷转债”将按照101.44元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
云南思捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“思捷转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次提前赎回“思捷转债”的提前赎回期,并授权公司管理层及相关部门负责落实“思捷转债”赎回的全部相关工作,现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市基本情况
(一)可转债公司债券发行情况
经中国证监会发行审核委员会“证监许可[2019]2701号”文核准,公司于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。
(二)可转债公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]019号”文同意,公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“思捷转债”,债券代码“128095”。

(三)可转债公司债券付息情况
截至2024年5月17日,“思捷转债”挂牌交易数量因回售减少30%。具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的关于“思捷转债”回售的公告(公告编号:2024-111号)。

(四)可转债公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之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2025年8月17日至2026年2月11日,初始转股价格为64.61元/股。

2025年5月21日,公司实施2019年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款,“思捷转债”发行之后,若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司总股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行累积调整,可转债“转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股,调整后的转股价格为2025年5月21日(除权除息日)起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2020-083号)。

经中国证监会发行审核委员会《关于核准云南思捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对“思捷转债”的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起“思捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的关于可转换公司债券转股价格调整的公告(公告编号:2020-158号)。

2020年9月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销完成后,“思捷转债”转股价格不变,仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的关于本次部分限制性股票回购注销调整可转换公司债券转股价格的公告(公告编号:2020-182号)。