

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-001 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”2024年第四季度转股情况的公告

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。

特别提示：

- 证券代码：300428 证券简称：立中集团
- 债券代码：123212 债券简称：立中转债
- 转股价格：19.08 元/股
- 转股期限：2024年2月2日至2029年7月26日
- 转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“立中转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

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，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“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）。

截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为 19.08 元/股。

二、可转债转股情况

2024 年第四季度，“立中转债”因转股减少 77 张（票面总金额 7,700 元人民币），转股数量为 400 股，截至 2024 年 12 月 31 日，“立中转债”剩余可转债数量 8,997,591 张，剩余可转债票面总金额为 899,759,100 元。

公司 2024 年第四季度因“立中转债”转股形成的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次转 股增加 数量	其他变动	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	股份数量	占总股 本比例			股份数量	占总股 本比例
一、有限售条件流 通股/非流通股	97,279,984	15.38%	0	-15,336,300	81,943,684	12.94%
高管锁定股	97,279,984	15.38%	0	-15,336,300	81,943,684	12.94%
二、无限售条件流 通股	535,404,375	84.62%	400	16,003,401	551,408,176	87.06%
三、股份总数	632,684,359	100.00%	400	667,101	633,351,860	100.00%

注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“立中转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月25日在巨潮资讯网披露的《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募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（立中集团）；
 - 2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（立中转债）；
- 特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025年1月2日