

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2025-105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 关于新增“立中转债”转股来源的公告

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：

- 1、立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“立中转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。
- 2、当前转股价格：18.65 元/股。
- 3、回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 11 月 27 日。

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) 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) 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首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）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（第一批次）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（第一批次）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、“立中转债”转股情况

截至 2025 年 11 月 24 日，累计已有 4,228,627 张“立中转债”转换成公司 A 股普通股，累计转股数量为 22,672,607 股，“立中转债”余额为人民币 476,937,300 元，剩余张数为 4,769,373 张。

三、关于新增“立中转债”转股来源的情况

（一）已履行的审议程序

公司于 2023 年 9 月 20 日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 34.00 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

2025 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会基于公司实际情况，并结合“立中转债”转股情况，同意公司对上述回购方案的回购股份用途进行调整，将用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于公司发行的可转换公司债券转股”。除此之外，公司回购股份方案中其他内容不变。

（二）回购股份的情况

截至 2024 年 2 月 6 日，公司股份回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,688,558 股，占公司当日

总股本 626,019,824 股的 0.43%，最高成交价为 22.88 元/股，最低成交价为 13.72 元/股，成交总金额为 49,978,490.01 元（不含交易费用）。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，符合股份回购方案及相关法律法规的要求。

截至本公告披露之日，前述已回购的 2,688,558 股公司股份尚未使用，存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：

证券账号名称：立中四通轻合金集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899991892

四、其他事项

1、公司将根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请变更可转债转股来源。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

3、投资者如需了解“立中转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 7 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日