证券代码：300428 证券简称：立中集团公告编号：2025-090 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”可能满足赎回条件的提示性公告
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：
自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 11 月 10 日，立中四通轻合金集团股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“立中转债”当
期转股价格（18.66 元/股）的 130%（含 130%，即 24.26 元/股）。若在未来触发
“立中转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）），届时根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款
的相关规定，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（以下简称“可转债”）。敬请广大投资者及时关注公
司公告，注意“立中转债”投资风险。
一、可转债基本情况
（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（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）。
截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为 18.66 元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述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×i×t÷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）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 11 月 10 日，公司股票已有十个交易日的收
盘价不低于“立中转债”当期转股价格（18.66 元/股）的 130%（含 130%，即

24.26 元/股）。若在未来触发“立中转债”的有条件赎回条款（即：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十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《募集说明书》中有条件赎回
条款的相关规定，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
部分未转股的可转债。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
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》等
相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开
董事会审议是否赎回“立中转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，
注意投资风险。
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 10 日