

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2024-094

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股被动 稀释超过 1%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使控股股东所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技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〕266号）同意注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）699.58万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币699,580,000.00元，期限6年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”，并于2023年10月16日进入转股期，初始转股价格为人民币12.33元/股，最新转股价格为9.35元/股。

自2023年10月16日至2024年12月3日，“智尚转债”累计转股5,854,517股，公司总股本由360,000,000股增加至365,854,517股，导致公司控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持股比例由67.50%被动稀释至66.42%，稀释变动比例1.08%；持有公司股份占剔除回购专户股份后总股本的持股比例由68.01%（根据

剔除截至 2023 年 10 月 16 日回购专用账户中 2,677,600 股后的总股本 357,322,400 股为基数计算)被动稀释为 67.41% (根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100 股后的总股本 360,485,417 股为基数计算),稀释变动比例 0.60%。

现将相关情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	南山集团		
住所	山东省龙口市南山工业园		
权益变动时间	2023 年 10 月 16 日-2024 年 12 月 3 日		
股票简称	南山智尚	股票代码	300918
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> (持股数量不变, 持股比例减少)	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A股	0	占总股本比例被动稀释 1.08% 占剔除回购专户股份后总股本比例被动稀释 0.60%	
合计	0	占总股本比例被动稀释 1.08% 占剔除回购专户股份后总股本比例被动稀释 0.60%	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司可转债转股导致持股比例被动稀释)		
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份	

	股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	占剔除回购专 户股份后总股 本比例 (%) [1]	股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	占剔除回购专 户股份后总股 本比例 (%) [2]
合计持有股份	24,300	67.50	68.01	24,300	66.42	67.41
其中：无限售条件股份	24,300	67.50	68.01	24,300	66.42	67.41
有限售条件股份	0	0	0	0	0	0

注：[1]根据剔除截至 2023 年 10 月 16 日回购专用账户中 2,677,600 股后的总股本 357,322,400 股为基数计算。

[2]根据剔除截至目前回购专用账户中 5,369,100 股后的总股本 360,485,417 股为基数计算。

[3]若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划

是 否

如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况

是 否

如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份

是 否

如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。

6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）

7. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）

8. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 深交所要求的其他文件

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日