

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-018

转债代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份 担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券。

2025 年 3 月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 6 亿元。

2025 年 4 月 10 日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司 2025 年非公开发行可交换公司债券”（债券简称为“25 华邦 EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形式，即华邦健康将其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000 股股票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2025-016）。

近日，公司接到控股东华邦健康通知，华邦健康将其持有的本公司60,000,000股无限售流通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，本次可交换公司债券的受托管理人为西南证券股份有限公司。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止。具体情况如下：

一、控股股东股份设定担保及信托的基本情况

1、本次股份设定担保及信托的情况

| 股东名称 | 是否控股股东 | 本次设定担保及信托数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 设定担保及信托起始日 | 设定担保及信托到期日           | 受托人        | 用途                   |
|------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| 华邦健康 | 是      | 60,000,000     | 32.05%   | 14.26%   | 否      | 否      | 2025年4月14日 | 至出质人办理解除担保及信托登记手续后终止 | 西南证券股份有限公司 | 用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保 |
| 合计   | -      | 60,000,000     | -        | -        | -      | -      | -          | -                    | -          | -                    |

## 2、控股股东股份累计质押、设定担保及信托基本情况

截至本公告日，控股股东及其一致行动人所持质押、设定担保及信托股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 本次设定担保及信托前质押和设定担保及信托股份数量 | 本次设定担保及信托股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押、担保及信托股份情况   |          | 未质押、担保及信托股份情况 |          |
|------|-------------|--------|--------------------------|---------------|----------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
|      |             |        |                          |               |          |          | 已质押股份限售和冻结、标记数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量  | 占未质押股份比例 |
| 华邦健康 | 187,216,000 | 44.51% | 0                        | 60,000,000    | 32.05%   | 14.26%   | 0               | 0.00     | 0             | 0.00     |

## 二、其他情况

1、本次控股股东所持公司股份设定担保及信托与上市公司生产经营相关需求无关。

2、未来半年内控股股东到期的质押、设定担保及信托股份累计数量为 60,000,000 股，占其所持股份比例为 32.05%，占公司总股本比例为 14.26%，对应融资余额为 60,000.00 万元；未来一年内控股股东及其一致行动人到期的质押、设定担保及信托股份累计数量为 60,000,000 股，占其所持股份比例为 32.05%，占公司总股本比例为 14.26%，对应融资余额为 60,000.00 万元，还款资金来源为自筹资金。

3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、控股股东目前质押、设定担保及信托的本公司的股份平仓线较低，不存在平仓风险，控股股东资信状况良好，对外投资股权资产优良，拥有较强的融资能力及较广的融资渠道，具备相应的偿还能力，本次股份设定担保及信托事

项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。

公司将持续关注质押等情况及相关风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

### 三、备查文件

1、担保与信托专用证券账户持有证明。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025年4月15日