

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-024

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告

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）。

2025 年 4 月 22 日，公司收到控股股东华邦健康通知，华邦健康以其所持公司部分 A 股股票为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券的相关信息如下：

- 1、债券简称：25 华邦 EB
- 2、发行规模：人民币 6 亿元
- 3、债券期限：3 年
- 4、换股期：自本期可交换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止。

公司将根据相关规定，对控股股东本次可交换债券的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日