

华邦生命健康股份有限公司 关于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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“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《关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2024045）。拟面向专业投资者非公开发行可交换公司债券，债券的种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司 A 股股票（股票代码：301069.SZ）的公司债券。

2025 年 3 月 20 日，公司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）。详见公司于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于收到<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>的公告》（公告编号：2025005）。

截至 2025 年 4 月 22 日，公司面向专业投资者非公开发行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。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日