

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-036

转债代码：123233

转债简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“出让方”）保证向山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 根据2025年7月17日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为13.69元/股；
- 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为13.69元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为16家，涵盖了基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者等专业机构投资者。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为13名机构投资者，拟受让股份总数为20,000,000股。

二、相关风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2025年7月17日