

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-037

上海凯众材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1244号文同意注册。

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于2025年8月13日（T-2日）的《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解凯众股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2025年8月14日（星期四）10:00-11:30

二、网上路演网址：

证券时报·e公司（<https://www.egsea.com/live/detail/1748.html>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：上海凯众材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025年8月13日

（本页无正文，为《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：上海凯众材料科技股份有限公司

2025年8月13日



（本页无正文，为《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司



2025年8月¹³日