

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-040

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进入 换股期的提示性公告

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”）近日收到公司控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）的书面通知，华邦健康面向专业投资者非公开发行可交换公司债券将进入换股期。具体情况如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

华邦健康于 2025 年 4 月 22 日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），并于 2025 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模 6 亿元，期限 3 年，初始换股价格为 14.88 元/股。

2025 年 4 月 30 日，因公司实施 2024 年度权益分派，“25 华邦 EB”的换股价格由 14.88 元/股调整为 14.83 元/股。

二、控股股东可交换公司债券进入换股期的情况

根据《华邦生命健康股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定，本期可交换债券换股期为自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券摘牌日前一交易日止，即 2025 年 10 月 23 日起至 2028 年 4 月 21 日止。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。

三、其他情况说明及相关风险提示

截至本公告披露日，华邦健康持有本公司股份 167,216,000 股（其中包括预备用于交换的股票数量为 60,000,000 股），占公司总股本的 39.75%。经测算，假设本期可交换债券持有人持有的债券全部用于换股，也不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注华邦健康所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒信息披露义务人履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 21 日