

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-054

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

关于非公开发行可交换公司债券换股价格 调整的提示性公告

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，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：117227
- 2、债券简称：25 华邦 EB
- 3、调整前的换股价格：14.83 元/股
- 4、调整后的换股价格：14.78 元/股
- 5、换股价格调整生效日期：2025 年 11 月 18 日（股利分配除权除息日）

一、可交换公司债券基本情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“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”）2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称“本期债券”）于 2025 年 4 月 22 日完成发行，债券的种类为可交换为公司 A 股股票的公司债券，债券简称“25 华邦 EB”，债券代码“117227”，发行规模“人民币 6 亿元”，换股期限为自可交换债发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌前一个交易日止，即 2025 年 10 月 23 日至 2028 年 4 月 21 日。

二、可交换债券换股价格调整的相关规定

根据《华邦生命健康股份有限公司 2025 面向专业投资者非公开发行科技创

新可交换公司债券募集说明书》规定：本期债券存续期间，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，发行人将按上述事项出现的先后顺序进行换股价格调整，具体调整办法如下：

设调整前换股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股配股率为 K ，配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后换股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P=P_0-D$ ；

送股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

三项同时进行： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

当标的股票出现上述股份和/或股东权益变化情况时，发行人将依次进行换股价格调整。

三、换股价格调整原因及结果

1、换股价格调整原因

2025 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议，审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》，具体方案如下：基于公司 2025 年前三季度的盈利状况，为回报各位股东，拟以截至 2025 年 9 月 30 日的总股本 420,647,429 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2025 年 11 月 17 日，除权除息日为 2025 年 11 月 18 日。

2、换股价格调整结果

根据公司 2025 年前三季度权益分派的实施情况及可交换公司债券换股价格调整的相关条款，“25 华邦 EB”的换股价格将作相应调整： $P_1 = P_0 - D = 14.83 - 0.05 = 14.78$ （元/股），其中： P_1 为本次调整后换股价， P_0 为本次调整前换股价， D 为本次每股派送现金股利。“25 华邦 EB”换股价格由 14.83 元/股调整为 14.78 元/股。调整后的换股价格自 2025 年 11 月 18 日（2025 年前三季度权益分派除权除息日）起生效。

四、预备用于交换的股票情况

华邦健康本期债券预备用于交换的股票数量为 60,000,000 股，预备用于交换的公司 A 股股票及其孳息为本期债券的质押担保财产。截至本公告出具日，预备用于交换的股票数量满足本期债券的换股要求，该部分股票不存在限售、司法冻结等权利瑕疵影响投资者换股权利的事项。

五、公司关于标的股票减持的承诺

截至目前，华邦健康不存在对标的股票的减持承诺，本次可交换债券的换股不违反公司对上市公司、投资者和深圳证券交易所等的相关承诺或相关股份减持规定。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日