

华邦生命健康股份有限公司 关于可交换公司债券换股完成暨摘牌的公告

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。

一、可交换公司债券的基本情况

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（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（以下简称“凯盛新材”）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（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）。

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，债券简称25华邦EB，发行规模人民币6亿元，债券期限3年。

二、可交换公司债券的换股情况

截至目前，公司“25华邦EB”可交换债券全部换股完毕，债券数量余额为0张，本次可交换债券将于2025年12月8日在深圳证券交易所完成摘牌。

三、其他情况说明

1、公司本次可交换债券存续期间符合《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 4 号——业务操作办理》等相关规定；

2、本次换股完成后，公司持有凯盛新材股份 126,755,153 股，占其总股本的 30.13%。本次换股不影响公司对凯盛新材的控股股东地位。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 6 日