

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-072

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 关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告

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”）近日收到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，华邦健康拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

华邦健康目前直接持有公司 126,755,153 股 A 股股份，占公司总股本的 29.61%。本次可交换债券的期限不超过（含）3 年，总规模不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币），可一次发行或分期发行。具体期限、发行规模和期次由华邦健康股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据资金需求情况和发行时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人可在换股期内按约定换股价格将其所持有的本次可交换债券交换为公司 A 股股票。华邦健康将以其持有的公司部分 A 股股票及其孳息（包括送转股、红利等）为发行本次可交换公司债券提供担保。

华邦健康本次可交换债券发行已经董事会审议通过，尚需获得华邦健康股东大会及有关监管部门审核同意，最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。公司将密切关注控股股东华邦健康本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 23 日