

证券代码: 603037

证券简称: 凯众股份

公告编号: 2025-081

转债代码: 113698

转债简称: 凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于员工持股计划部分股份回购注销实施完成 暨调整“凯众转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示:

- 调整前转股价格: 12.70
- 调整后转股价格: 12.72
- “凯众转债”本次转股价格调整实施日期: 2025年12月29日
- 证券停复牌情况: 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1244号文同意注册，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日向不特定对象发行了3,084,470张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,844.70万元，并于2025年9月10日起在上交所上市交易，债券简称“凯众转债”，债券代码“113698”。转股期限为2026年2月21日至2031年8月14日。目前转股价格为12.70元/股。

一、转股价格调整依据

依据《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募集说明书》相关规定，在“凯众转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

公司于2025年9月4日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相

关股份的议案》，同意公司回购注销员工持股计划 47.236 万股，具体详见公司于 2025 年 9 月 6 日披露的相关公告。

公司向中国结算上海分公司申请办理员工持股计划的回购注销手续，本次员工持股计划部分股份已于 2025 年 12 月 25 日完成注销。具体详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露的《关于 2022 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》。由于公司股本发生变化，需对“凯众转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

（一）本次转股价格调整公式

当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司

债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

(二) 本次转股价格调整结果

依据上述调整公式，公司本次回购注销事项将按下述公式对转股价格进行调整（按四舍五入原则保留小数点后两位）：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。

依据本次回购注销情况，P0=12.70 元/股，A1=2.60 元/股，A2=3.84 元/股，
 $k1 = -203840 / 268074568 \approx -0.0760\%$ ， $k2 = -268520 / 268074568 \approx -0.1002\%$ ，（股份总额以本次回购注销实施前的总股数为计算基础），可得 $P1 \approx 12.72$ 元/股。综上，本次回购注销完成后，“凯众转债”转股价格由原来的 12.70 元/股调整为 12.72 元/股。

(三) 停牌安排与生效日期。

“凯众转债”尚未进入转股期，无需停牌。调整后的“凯众转债”转股价格自 2025 年 12 月 29 日起生效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日