

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-002

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日开始转股。截至 2025 年 12 月 31 日，“锂科转债”共有人民币 206,000 元已转换为公司股票，转股数量为 13,072 股，占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.010678%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 3,249,794,000 元，占“锂科转债”发行总量的 99.993662%。
- 本季度转股情况：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，“锂科转债”共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 128 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1784 号) 同意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意，公司 325,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。

(三) 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日起可转换为本公司股份，可转换公司债券的初始转股价格为 15.76 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 15 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 15.53 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

m.cn) 披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“锂科转债”转股价格的提示性公告》(公告编号: 2023-034)。

二、可转债本次转股情况

“锂科转债”的转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日, 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间, “锂科转债”共有人民币 2,000 元已转换为公司股票, 转股数量为 128 股。截至 2025 年 12 月 31 日, “锂科转债”共有人民币 206,000 元已转换为公司股票, 转股数量为 13,072 股, 占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.010678%。

截至 2025 年 12 月 31 日, “锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 3,249,794,000 元, 占“锂科转债”发行总量的 99.993662%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,929,219,216	128	1,929,219,344
总股本	1,929,219,216	128	1,929,219,344

四、其他

投资者如需了解“锂科转债”的详细情况, 请查阅公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门: 董事会办公室

联系电话: 0731-88998117

联系邮箱: cylco@minmetals.com

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会

2025 年 1 月 5 日