

债券代码：117253

债券简称：26 华邦 EB

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

华邦生命健康股份有限公司 2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换 公司债券换股价格调整的公告

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。

重要提示：

调整前的换股价格：24.01 元/股

调整后的换股价格：23.96 元/股

本次换股价格调整生效日期：2026 年 5 月 19 日

一、换股价格调整原因

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2026 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”或“26 华邦 EB”）9.60 亿元，预备用于交换的股票为其持有的下属上市公司山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“标的股票”）的 A 股股票。

根据凯盛新材于 2026 年 5 月 12 日披露的《山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年度权益分派实施公告》，凯盛新材 2025 年年度权益分派方案为：以截至 2026 年 4 月 10 日董事会召开日的总股本 453,174,229 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。凯盛新材本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 18 日，除权除息日为：2026 年 5 月 19 日。本次实施的权益分派方案已经凯盛新材 2025 年年度股东会审议通过。

根据《华邦生命健康股份有限公司 2026 年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》（以下简称“募集说明书”）的约定，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，将按上述事项出现的先后顺序进行换股价格调整。

二、换股价格的调整方法及计算公式

根据募集说明书相关约定，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： $P=(P_0-D+A\times K)/(1+N+K)$ 。

根据上述约定，“26 华邦 EB”的换股价格将作相应调整，本次调整前“26 华邦 EB”的换股价格为 24.01 元/股，每股送股或转增股本率 N 为 0，每股配股率 K 为 0，每股派发现金股利 D 为 0.05 元，调整后“26 华邦 EB”的换股价格为 23.96 元/股。上述调整后的换股价格自 2026 年 5 月 19 日起生效。

三、预备用于交换的股票情况

本期债券预备用于交换的股票数量为 60,000,000 股，预备用于交换的凯盛新材 A 股股票及其孳息为本期债券的担保物。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。

四、发行人关于标的股票减持的承诺

截至目前，发行人作出的与标的股票减持相关的承诺及承诺的有效期情况如下：不涉及。

本次可交换债券的换股不违反本公司对上市公司、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。

五、咨询联系方式

1、发行人：华邦生命健康股份有限公司

地址：重庆市两江新区人和星光大道 69 号

联系人：胡菁菁

电话：023-67886900

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层

联系人：张保见、董芮含

电话：010-57615900

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日