

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-037

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

## 山东南山智尚科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

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、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技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〔2023〕266号）核准，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”）于2023年4月10日向不特定对象发行699.58万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,958.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的69,958.00万元可转换公司债券于2023年4月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2023年4月10日至2029年4月9日。

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。

根据《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，“智尚转债”转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2023年10月16日至2029年4月9日止，转股价格为12.33元/股。

### 二、可转债交易异常波动的具体情况说明

公司可转换公司债券交易价格连续3个交易日（2023年5月10日、2023年5月11日、2023年5月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深

圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

### 三、公司关注及核实情况的说明

针对公司可转债交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

- 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、“智尚转债”2023年5月12日收盘价格为182元/张，该价格偏离可转债价值59.38%。
- 6、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司可转债的情况；
- 7、不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

### 四、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 五、其他风险提示

- 1、“智尚转债”近期价格波动较大，2023年5月12日盘中涨幅达11.95%，

当日收盘涨幅 8.98%。最近 3 个交易日，涨幅偏离值累计达到 35.19%。

2、截至 2023 年 5 月 12 日收盘，“智尚转债”价格为 182 元/张，债券面值为 100.00 元/张，转股价值为 114.193 元，转股溢价率为 59.38%。近期公司可转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者审慎决策、理性投资。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日