

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-003

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

关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的公告

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。

重要提示：

◎截至 2024 年 2 月 8 日，公司股价已触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款。

◎经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 8 月 9 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料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〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。

根据《山东凯盛新材料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》）规定，“凯盛转债”自2024年6月5日起可转换为本公司股份。“凯盛转债”的初始转股价格为20.26元/股，截止目前未发生调整初始转股价格的情况。

二、关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2024年2月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格20.26元/股的85%，即17.22元/股的情形，已触发“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会于2024年2月8日15:30紧急召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“凯盛转债”转股价格。同时在未来六个月内（即2024年2月9日至2024年8月8日），如再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月9日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“凯盛转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯盛转债”转股价格的向下修正权利。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024年2月9日