

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-010

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示：

- “万凯转债”（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.45元/股。
- 2025年第一季度，共有14,420张“万凯转债”完成转股（票面金额共计1,442,000元人民币），合计转成125,899股“万凯新材”股票（股票代码：301216）。
- 截至2025年第一季度末，“万凯转债”剩余26,985,580张，剩余票面总金额为2,698,558,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券的发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯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〔2024〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,735,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《万凯新材料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》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至本次可转债到期日（2030年8月15日）止。

（四）可转换公司债券转股价格

初始转股价格为人民币 11.45 元/股，最新转股价格为人民币 11.45 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第一季度，“万凯转债”因转股减少14,420张，转成股份数量为125,899股。截至2025年3月31日，“万凯转债”尚有26,985,580张，剩余票面总金额为2,698,558,000元人民币。2025年第一季度公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2024年12月31日)		本次变动 本次转股增加数量 (股)	本次变动后 (2025年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	230,396,253	44.73	0	230,396,253	44.72
高管锁定股	843,750	0.16	0	843,750	0.16
首发前限售股	229,552,503	44.57	0	229,552,503	44.55
二、无限售条件流通股	284,696,847	55.27	125,899	284,822,746	55.28

三、总股本	515,093,100	100.00	125,899	515,218,999	100.00
-------	-------------	--------	---------	-------------	--------

三、其他事项

投资者如需了解“万凯转债”的相关条款，请查询公司于2024年8月14日在巨潮资讯网披露的《万凯新材料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》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0573-87802027”进行咨询。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”股本结构表；
- 2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯转债”股本结构表。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年4月2日