

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-057

山东南山智尚科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

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：

由于公司总股本发生变动，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 108,000,000 股或不超过 125,245,192 股（含本数，考虑转股）调整为不超过 130,411,756 股（含本数）。

一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月28日、2023年12月15日召开第二届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了公司本次向特定对象发行A股股票的相关议案，根据《山东南山智尚科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行A股股票关于发行数量的方案如下：

“本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以截至2023年9月30日公司总股本及发行在外的智尚转债数量计算，在未考虑智尚转债转股的情况下，本次向特定对象发行股票数量不超过108,000,000股；若假设智尚转债于本次发行前全部转股，则本次发行股数不超过125,245,192股（含本数）。若智尚转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本变动事项的，则本次发行股票的数量上限将进行相应调整。

若本次发行的股份总数因法律法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将做相应调整。”

二、公司股本变动情况

1、根据《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募集说明书》的规定，智尚转债初始转股价格为12.33元/股。因公司实施2022年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由12.33元/股调整为12.17元/股，调整后的转股价格于2023年6月21日生效。鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价格85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格由12.17元/股向下修正为9.52元/股，修正后的转股价格自2024年5月29日起生效。因公司实施2023年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由9.52元/股调整为9.35元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。

2、2025年3月4日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“智尚转债”的议案》。公司股票自2025年2月11日至2025年3月4日已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35元/股）的130%（即12.16元/股），已触发有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“智尚转债”的提前赎回权利。赎回日为2025年3月26日。

截至2025年3月25日收市，“智尚转债”累计转股74,705,856股，公司总股本因“智尚转债”转股累计增加74,705,856股，总股本为434,705,856股。

三、本次向特定对象发行 A 股股票数量上限的调整情况

鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司将对2023年度向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整：

本次向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过108,000,000股或不超过125,245,192股（含本数，考虑转股）调整为不超过130,411,756股（含本数）。

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日