

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-054

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于万凯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股 份总额10%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：

1、转股情况：截至2025年9月26日收盘，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“万凯转债”累计转股数量为58,152,922股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额515,093,100股的11.29%，占公司最新总股本573,246,022股的10.14%。

2、未转股情况：截至2025年9月26日收盘，公司尚有20,428,286张“万凯转债”未转股，占可转债发行总量27,000,000张的75.66%。

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调整情况

初始转股价格为11.45元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为11.30元/股，转股价格调整情况如下：

2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2025年5月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自2025年5月30日起，万凯转债转股价格调整为11.30元/股。

二、“万凯转债”转股情况

“万凯转债”自2025年2月24日起开始转股，“万凯转债”开始转股前公司已发行股份总额为515,093,100股。自2025年2月24日至2025年9月26日期间，“万凯转债”因转股累计减少6,571,714张，累计转股数量为58,152,922股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额515,093,100股的11.29%，占公司最新总股本573,246,022股的10.14%。

截至2025年9月26日收盘，公司尚有20,428,286张“万凯转债”未转股，占可转债发行总量27,000,000张的75.66%。

三、备查文件

1、截至2025年2月21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9月26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。

3、截至2025年9月26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9月30日