

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-057

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

关于控股股东可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的公告

公司控股股东华邦生命健康股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

华邦健康于2025年4月22日面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），并于2025年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“25华邦EB”，债券代码“117227”，发行规模6亿元，期限3年，初始换股价格为14.88元/股。2025年4月30日，因公司实施2024年度权益分派，“25华邦EB”的换股价格由14.88元/股调整为14.83元/股。

“25华邦EB”于2025年10月23日进入换股期，换股期限为2025年10月23日起至2028年4月21日止。换股期内，本期可交换债券持有人有权将其持有的债券交换为本公司股票。具体详见公司于2025年10月21日披露的《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2025-040)。

2025年10月23日至2025年10月27日，本次可交换债券持有人于共计完成换股21,186,747股，占公司总股本的5.03%，华邦健康的持股比例从39.75%减少至34.72%。具体详见公司于2025年10月28日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-046）及《简式权益变动报告书（华邦健康）》。

2025年10月28日，本次可交换债券持有人完成换股4,369,515股，占公司总股本的1.04%，华邦健康的持股比例从34.72%减少至33.68%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于2025年10月29日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告》，公告编号：2025-047)。

2025年10月29日-10月30日，本次可交换债券持有人于完成换股4,973,021股，占公司总股本的1.19%，华邦健康的持股比例从33.68%减少至32.49%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于2025年10月31日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告》，公告编号：2025-048)。

2025年10月31日，本次可交换债券持有人完成换股3,425,485股，占公司总股本的0.81%，华邦健康的持股比例从32.49%减少至31.68%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于2025年11月3日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告》，公告编号：2025-049)。

2025年11月3日至11月7日，本次可交换债券持有人于期间共计完成换股3,999,987股，华邦健康的持股比例从31.68%减少至30.73%，权益变动触及1%的整数倍。具体详见公司于2025年11月10日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例触及1%整数倍的公告》，公告编号：2025-052)。

2025年11月12日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权。具体详见公司于2025年11月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第一次提示性公告》，公告编号：2025-053)。

2025年11月25日，公司接到控股股东华邦健康书面通知，获悉其非公开发行的可交换公司债券触发提前赎回的条件，根据《华邦生命健康股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》有关条款约定，华邦健康决定行使发行人赎回选择权。具体详见公司于2025年11

月 25 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券赎回业务的第二次提示性公告》，公告编号：2025-056)。

二、本次可交换公司债券的换股情况

2025 年 12 月 5 日，公司收到华邦健康《关于公司可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的告知函》。自 2025 年 10 月 23 日至 2025 年 12 月 4 日，华邦健康“25 华邦 EB”可交换公司债券已全部换股完毕，债券数量剩余 0 张，期间共累计完成换股 40,460,847.00 股，占公司总股本比例为 9.62%。华邦健康本次可交换债券将于 2025 年 12 月 8 日在深圳证券交易所完成摘牌。

1、本次换股情况如下

股东名称	方式	换股期间	换股数量 (股)	占公司总股本 的比例 (%)
华邦健康	“25 华邦 EB” 换股	2025 年 10 月 23 日-10 月 27 日	21,186,747	5.03
		2025 年 10 月 28 日	4,369,515	1.04
		2025 年 10 月 29 日-10 月 30 日	4,973,021	1.19
		2025 年 10 月 31 日	3,425,485	0.81
		2025 年 11 月 3 日-11 月 7 日	3,999,987	0.95
		2025 年 11 月 10-12 月 4 日	2,506,092	0.60
合计			40,460,847	9.62%

2、本次换股前后控股股东持股情况

股东名称	股份性质	本次换股前		本次换股后	
		股数 (股)	占公司总股本 的比例 (%)	股数 (股)	占公司总股本 的比例 (%)
华邦健康	合计持有 股份	167,216,000	39.75	126,755,153	30.13
	其中：无 限售条件 股份	167,216,000	39.75	126,755,153	30.13
	有限售条 件股份	0	0.00	0	0.00

三、其他情况说明

- 华邦健康本次可交换债券换股行为不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
- 本次换股完成后，华邦健康持有本公司股份 126,755,153 股，占公司总股本的 30.13%。本次换股不影响华邦健康的控股股东地位，且公司实际控制人

不会发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；

3、本次换股完毕后，华邦健康因本次可交换债券质押的股份尚余 19,539,153 股，后续将办理解除股票质押登记手续。

三、备查文件

1、华邦健康出具的《关于公司可交换公司债券换股完成暨摘牌并拟解除剩余标的股票质押的告知函》；

2、中国证券登记结算有限公司出具的“25 华邦 EB”换股明细表。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 5 日