

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-009

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

## 福建赛特新材股份有限公司

### 关于“赛特转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722号），福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日向不特定对象发行可转换公司债券4,420,000张，每张面值为100.00元，发行总额44,200.00万元，期限六年。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227号）同意，公司本次发行的可转换公司债券于2023年10月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛特转债”、债券代码“118044”。

根据有关规定和《福建赛特新材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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“赛特转债”的转股期自2024年3月15日起至2029年9月10日，初始转股价格为35.41元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2024年6月20日起调整为24.20元/股。

因公司实施2024年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2024年10月15日起调整为24.15元/股。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，经公司2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议审议通过，“赛特转债”转股价格自2024年10月28日起向下修正为19.00元/股。

因公司实施2024年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2025年7月14日起调整为18.90元/股。

截至目前，“赛特转债”转股价格为 18.90 元/股。

## 二、“赛特转债”赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）有条件赎回条款预计触发情况

公司股票自 2026 年 2 月 24 日至 2026 年 3 月 13 日期间，已有十个交易日的收盘价格不低于“赛特转债”当期转股价 18.90 元/股的 130%（即 24.57 元/股）。若未来连续十六个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价不低于“赛特转债”当期转股价的 130%（即 24.57 元/股），将触发“赛特转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“赛特转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“赛特转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年3月14日