

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-010

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2026年3月31日，“赛特转债”累计转股金额为27,000元，累计转股数量为977股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116,000,000股（2024年3月15日前股份数，下同）的0.00084%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“赛特转债”金额为441,973,000元，占“赛特转债”发行总量的99.99389%。

● 本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“赛特转债”转股金额为2,000元，转股数量为104股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00009%。

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），公司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，本次发行的募集资金总额为44,200.00万元，募集资金净额为43,388.80万元。本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年，即2023年9月11日至2029年9月10日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227号）同意，公司44,200.00万元可转换公司债券于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，公司本次发行的“赛特转债”自2024年3月15日起至2029年9月10日可转换为本公司股份，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，详情请见公司第2024-053号公告。

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，详情请见公司第2024-073号公告。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于2024年10月24日召开了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《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，“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，详情请见公司第2024-081号公告。

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，详情请见公司第2025-051号公告。

截至目前，“赛特转债”转股价格为18.90元/股。

二、“赛特转债”本次转股情况

“赛特转债”的转股期为2024年3月15日至2029年9月10日。自2026年1月1日至2026年3月31日，“赛特转债”转股金额为2,000元，转股数量为104股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00009%。

截至2026年3月31日，“赛特转债”累计转股金额为27,000元，累计转股数量为977股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00084%。

截至2026年3月31日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额441,973,000元，占“赛特转债”发行总量的99.99389%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	167,814,101	104	167,814,205
总股本	167,814,101	104	167,814,205

四、其他

投资者如需了解“赛特转债”的详细情况，请查阅公司2023年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会秘书室

联系电话：0592-6199915

联系邮箱：zqb@supertech-vip.com

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026年4月2日