

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-021

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

截至 2026 年 3 月 31 日，累计共有 40,000 元“凯众转债”转换为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为 3,132 股，占“凯众转债”转股前（2026 年 2 月 20 日）公司总股本的 0.0012%。

- 未转股情况：

截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 308,407,000 元，占可转债发行总量的 99.99%。

- 本季度转股情况：

2026 年第一季度，共有 40,000 元“凯众转债”转换为公司股票，转股数为 3,132 股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1244 号文同意注册，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 3,084,470 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,844.70 万元，并于 2025 年 9 月 10 日起在上交所上市交易，债券简称“凯众转债”，债券代码“113698”。

根据《上海凯众材料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》（以下简称“募集说明书”）等约定，公司本次发行的转股期限为 2026 年 2 月 21 日至 2031 年 8 月 14 日（因 2026 年 2 月 21 日至 2026 年 2 月 23 日为非交易日，实际转股申报从 2 月 24 日开始）。当前转股价格：12.74 元/股。

二、可转债转股情况

2026年第一季度，共有40,000元“凯众转债”转换为公司股票，转股数为3,132股，占“凯众转债”转股前（2026年2月20日）公司总股本的0.0012%。

因本季度进入转股期，故累计转股情况与本季度转股数据相同。

截至2026年3月31日，尚未转股的可转债金额为308,407,000元，占可转债发行总量的99.99%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2026年2月20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	776,160	0	776,160
无限售条件流通股	266,142,008	3,132	266,145,140
总股本	266,918,168	3,132	266,921,300

注：公司目前存在拟回购注销限制性股票38.808万股的情形，上表中变动后的股份为3月31日股本结构时点数，非注销完成后的数据。

四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：021-58388958

联系邮箱：kaizhongdm@carthane.com

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年4月2日