

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-014

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司

### 关于“星球转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示

● 自2026年4月24日至2026年5月12日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于“星球转债”当期转股价格23.14元/股的130%（即30.08元/股）。若未来连续二十个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价格继续满足“不低于当期转股价格的130%（含130%）”条件的，将可能触发“星球转债”的有条件赎回条款。届时根据《南通星球石墨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》）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“星球转债”。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1229号”文同意注册，公司于2023年7月31日向不特定对象发行了620.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月31日至2029年7月30日，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192号）文同意，公司62,000.00万元可转换公司债券于2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“星球转债”自2024

年2月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为33.12元/股。截至本公告披露日，“星球转债”的最新转股价格为23.14元/股。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，“星球转债”的转股价格自2024年1月27日起调整为33.04元/股，具体内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-001）。

因实施2023年年度权益分派，“星球转债”的转股价格自2024年6月7日起调整为23.31元/股，具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期限限制性股票的回购注销工作，“星球转债”的转股价格自2024年9月10日起调整为23.39元/股，具体内容详见公司于2024年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“星球转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。

因公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期限限制性股票的回购注销工作，“星球转债”的转股价格自2025年6月25日起调整为23.49元/股，具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“星球转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-020）。

因实施2024年年度权益分派，“星球转债”的转股价格自2025年7月15日起调整为23.14元/股，具体内容详见公司于2025年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“星球转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-026）。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述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，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有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人民币 3,000.00 万元时。

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

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将被赎回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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### （二）有条件赎回条款预计触发情况

自 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 12 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“星球转债”当期转股价格 23.14 元/股的 130%（即 30.08 元/股）。若未来连续二十个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价格继续满足“不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”条件的，将可能触发“星球转债”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“星球转债”。

### 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“星球转债”赎回条款后召开董事会确定本次是否赎回“星球转债”，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。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年5月13日