

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-020

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”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

- 累计转股情况：截至 2026 年 5 月 28 日，累计共有 35,292.70 万元（3,529,270 张）“星球转债”已转换为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计因转股形成的股份数量为 15,251,101 股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的 10.61%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 5 月 28 日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为 26,707.30 万元，占“星球转债”发行总量的 43.08%。

### 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《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》）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，最新转股价格为23.14元/股。历次转股价格调整情况如下：

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、可转债本次转股情况

“星球转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份，截至2026年5月28日，累计共有35,292.70万元（3,529,270张）“星球转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为15,251,101股，占“星球转债”转股前公司

已发行股份总额的 10.61%。

截至 2026 年 5 月 28 日，“星球转债”尚未转股的可转债金额为 26,707.30 万元，占“星球转债”发行总量的 43.08%。

### 三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 5 月 28 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	143,769,849	15,243,907	159,013,756
总股本	143,769,849	15,243,907	159,013,756

注：本次变动前数据以 2026 年 3 月 31 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-003）。

### 四、本次股本变动前后公司控股股东、实际控制人持有上市公司权益的股份比例变化情况

因公司可转债“星球转债”持续转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人张艺女士、钱淑娟女士在持股数量不变的情况下，2026 年 3 月 31 日至 2026 年 5 月 28 日合计持有的公司股份比例由 66.53%被动稀释至 60.15%，持股比例被动减少，权益变动触及 1%及 5%的整数倍，具体变动情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
张艺	77,616,000	53.99	77,616,000	48.81
钱淑娟	18,032,000	12.54	18,032,000	11.34
合计	95,648,000	66.53	95,648,000	60.15

注：变动前持股比例以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 143,769,849 股为计算依据。变动后持股比例以 2026 年 5 月 28 日公司总股本 159,013,756 股为计算依据。

### 五、其他

投资者如需了解“星球转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 27 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：公司证券部

咨询电话：0513-69880509

公司邮箱：ir@ntxingqiu.com

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年5月30日