

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-030

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “卓镁转债”（债券代码：123260）转股期为 2026 年 5 月 13 日至 2031 年 11 月 6 日；最新有效的转股价格为 52.15 元/股。
2. 2026 年第二季度，共有 604 张“卓镁转债”完成转股（票面金额共计 60,400 元人民币），合计转成 1,149 股“星源卓镁”股票（股票代码：301398）。
3. 截至 2026 年第二季度末，“卓镁转债”剩余票面总金额为 449,939,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 45,000.00 万元，期限为 6 年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025年11月13日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026年5月13日至2031年11月6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

1. 初始转股价格

“卓镁转债”初始转股价格为52.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2. 转股价格调整情况

公司于2026年6月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不向下修正卓镁转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“卓镁转债”转股价格，且自董事会审议通过次日起未来3个月内（即2026年6月12日至2026年9月11日），如再次触发“卓镁转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年9月14日起重新计算。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正卓镁转债转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

2026年6月30日，鉴于2025年年度权益分派已实施完毕，根据“卓镁转债”转股价格调整的相关条款规定，“卓镁转债”的转股价格由原来的52.30元/股调整为52.15元/股，调整后的转股价格自2026年6月30日起生效。具体内容详见公司于2026年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于卓镁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-028）。

截至本公告披露日，“卓镁转债”的转股价格为52.15元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026年第二季度，“卓镁转债”因转股减少604张，转股数量为1,149股，

截至 2026 年 6 月 30 日，剩余可转换公司债券张数为 4,499,396 张，剩余可转换公司债券金额为 449,939,600 元。2026 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2026 年 3 月 31 日)		本次变动 (股)		本次变动后 (2026 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	74,781,000	66.77	0	-71,961,750	2,819,250	2.52
高管锁定股	0	0	0	2,819,250	2,819,250	2.52
二、无限售条件流通股	37,219,000	33.23	+1,149	+71,961,750	109,181,899	97.48
三、总股本	112,000,000	100.00	+1,149	0	112,001,149	100.00

注：上表中“本次变动”——“其他”变动原因系 2026 年 6 月 15 日，公司剩余首次公开发售前已发行股份上市流通，根据相关规定，公司董事长邱卓雄先生的股份按 75%限售锁定。

三、其他事项

投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波星源卓镁技术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》全文或拨打投资者热线 0574-86910030 进行咨询。

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 6 月 30 日“星源卓镁”股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 6 月 30 日“卓镁转债”股本结构表。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日