

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-051

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

## 万凯新材料股份有限公司 实施权益分派期间“万凯转债”暂停转股的公告

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. 债券代码：123247
2. 债券简称：万凯转债
3. 转股起止日期：2025年02月24日至2030年08月15日。
4. 暂停转股日期：2026年07月03日至本次权益分派股权登记日。
5. 预计恢复转股日期：公司2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

### 一、债券的基本情况 & 暂停转股的原因

#### （一）“万凯转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料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〔2024〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,735,377.37元。根据《万凯新材料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，“万凯转债”转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至到期日（2030年8月15日）止，目前处于转股期。

#### （二）本次暂停转股的原因

本次暂停转股的原因为公司计划于近日实施2025年度权益分派事项。公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润

分配预案》，具体分配预案为：拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2025 年度利润分配总额相应调整。

为确保本次权益分派的顺利推进，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《募集说明书》的相关约定，2026 年 7 月 3 日起至本次权益分派股权登记日止，“万凯转债”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起“万凯转债”将恢复转股。

## 二、其他说明

在上述暂停转股期间，“万凯转债”正常交易，敬请“万凯转债”债券持有人留意。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日