

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-066

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 关于不向下修正“凯众转债”转股价格的公告

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：

● 2026年6月25日至2026年7月15日，公司股票（股票代码：603037）已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低于当期转股价格的85%，即人民币10.6675元/股，已触发《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》”）中约定的转股价格修正条款。

● 经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“凯众转债”的转股价格。同时决定，在未来六个月内（自2026年7月16日至2027年1月15日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2027年1月16日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯众转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市情况

（一）“凯众转债”基本情况

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”，可转换公司债券存续起止日期：2025年8月15日至2031年8月14日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%。

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: 12.55 元/股。

(二) 转股价格调整情况

1、“凯众转债”的初始转股价格为人民币 12.70 元/股,最新转股价格为人民币 12.55 元/股。

2、转股价格的调整情况

(1) 公司于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2022 年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销员工持股计划 47.236 万股,同意回购并注销 2023 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票 16.66 万股,回购并注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中已授予未解锁的限制性股票 51.744 万股。具体详见公司于 2025 年 9 月 6 日披露的相关公告。

①本次员工持股计划部分股份已于 2025 年 12 月 25 日完成注销,由于公司股本发生变化,需对“凯众转债”的转股价格作出相应调整。依据《募集说明书》转股价格的调整及计算公式,“凯众转债”转股价格由原来的 12.70 元/股调整为 12.72 元/股,自 2025 年 12 月 29 日起生效。

②本次限制性股票已于 2026 年 1 月 9 日完成注销,由于公司股本发生变化,需对“凯众转债”的转股价格作出相应调整。依据《募集说明书》转股价格的调整及计算公式,“凯众转债”转股价格由原来的 12.72 元/股调整为 12.74 元/股,自 2026 年 1 月 12 日起生效。

(2) 公司 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司注销本激励

计划已授予未行权的股票期权 154.056 万份，同意公司回购并注销激励计划已授予未解锁的限制性股票 38.808 万股。具体详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的相关公告。本次限制性股票已于 2026 年 5 月 27 日完成注销。由于公司股本发生变化，需对“凯众转债”的转股价格作出相应调整。依据《募集说明书》转股价格的调整及计算公式，“凯众转债”转股价格由原来的 12.74 元/股调整为 12.75 元/股，自 2026 年 6 月 1 日起生效。

(3)公司以 2026 年 6 月 11 日为权益分派股权登记日实施了 2025 年年度利润分派方案，依据《募集说明书》转股价格的调整及计算公式，“凯众转债”转股价格由原来的 12.75 元/股调整为 12.55 元/股，自 2026 年 6 月 12 日起生效。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一) 转股价格修正条款

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》约定，转股价格修正条款如下：

1、修正权与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股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低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

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计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二) 转股价格修正条款触发情况

2026年6月25日至2026年7月15日，公司股票(股票代码：603037)已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低于当期转股价格的85%，即人民币10.6675元/股，已触发《募集说明书》中约定的转股价格修正条款。

三、关于不向下修正“凯众转债”转股价格的具体内容及未来安排

公司于2026年7月15日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于不向下修正“凯众转债”转股价格的议案》，结合公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“凯众转债”的转股价格。

同时决定，在未来六个月内(自2026年7月16日至2027年1月15日)如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自2027年1月16日起重新计算)，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“凯众转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年7月16日