

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2026-060

山东隆华新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆华新材”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“隆新转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）2350号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“隆新转债”，债券代码为“123288”。

本次发行的可转债规模为96,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计960.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足96,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月29日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售隆新转债共计7,876,677张，即787,667,700.00元，约占本次发行总量的82.05%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年10月8日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,703,028
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：170,302,800.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,292
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,029,200.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商全额包销。此外，《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为20,295张，包销金额为2,029,500.00元，包销比例为0.21%。

2026年10月12日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与可转债认购资金扣除保荐承销费用（不含税）后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

电话：0512-62936311、62936312

联系人：资本市场部

发行人：山东隆华新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2026 年 10 月 12 日

（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

山东隆华新材料股份有限公司

2026年10月12日



（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司

2026年10月12日

