

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2026-061

转债代码：123270

转债简称：盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于“盛德转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：123270 债券简称：盛德转债
- 2、调整前转股价格：53.68 元/股
- 3、调整后转股价格：53.43 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2026 年 10 月 22 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会证监许可(2026)952 号文同意注册，公司于 2026 年 6 月 1 日向不特定对象发行了 4,050,968 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 40,509.68 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2026 年 6 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛德转债”，债券代码“123270”。

根据《盛德鑫泰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》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况使公司股份发生变化时（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转债转股价格调整情况

根据公司2026年8月21日召开的第三届董事会第二十三次会议、2026年9月9日召开的2026年第二次临时股东会审议通过的《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，2026年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本110,000,000股扣减回购专用证券账户687,930股后的109,312,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金股利27,328,017.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2026年半年度分红派息实施公告》（2026-060）。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“盛德转债”的转股价格将作相应调整，调整前“盛德转债”转股价格为53.68元/股，调整后转股价格为53.43元/股，计算过程如下：调整前转股价-每股派送现金股

利=53.68-0.2484365=53.43 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。调整后的转股价格自 2026 年 10 月 22 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日