

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-048

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

### 关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的公告

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. 证券代码：301398 证券简称：星源卓镁
2. 债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
3. 转股价格：52.15 元/股
4. 转股期限：2026 年 5 月 13 日至 2031 年 11 月 6 日

5. 自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 10 月 12 日，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发《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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。

6. 2026 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 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二十四次会议，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](http://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](http://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）。

## 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

### （一）修正条件和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

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。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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。

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。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，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。

### 三、关于本次董事会提议向下修正可转债转股价格的具体说明及审议程序

自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 10 月 12 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发“卓镁转债”转股价格向下修正条款。

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正卓镁转债转股价格的议案》，为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势及长期发展规划等多重因素后，公司董事会提议向下修正“卓镁转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，且持有“卓镁转债”的股东须对本议案回避表决。

修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前述交易均价高于当前转股价格（52.15 元/股），则“卓镁转债”转股价格无需调整。

### 四、其他事项

投资者如需了解“卓镁转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日