

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-039

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2024年第三季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

证券代码：301069

证券名称：凯盛新材

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

转股价格：人民币 20.11 元/股

转股时间：2024 年 6 月 5 日至 2029 年 11 月 28 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛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〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000 元，已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12

月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，减除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 12,130,849.06 元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 637,869,150.94 元。

上述募集资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(川华信验(2023)第 0073 号)。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。

(三) 可转换公司债券转股期限

“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的第一个交易日(2024 年 6 月 5 日)起，至可转债到期日(2029 年 11 月 28 日)止(如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日)，债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转债转股价格的调整情况

(一) 初始转股价格和最新转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.26 元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 20.11 元/股。

(二) 转股价格调整情况

公司 2023 年度权益分派方案已获公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东大会审议通过并完成实施。本次利润分配的股权登记日为：2024 年 4 月 24 日，除权除息日为：2024 年 4 月 25 日。以公司总股本 420,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金(含税)，共计 63,096,000.00 元，不以公积金转增股本，不送红股。根据利润分配方案，凯盛转债的转股价格由 20.26 元

/股调整为 20.11 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 25 日起生效，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（2024-019）。

三、凯盛转债转股及股份变动情况

2024 年第三季度，凯盛转债因转股减少金额为 1500.00 元，减少数量 15 张，转股数量为 74 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“凯盛转债”因转股已累计减少 96 张，转股数量为 472 股，剩余可转债数量为 6,499,904 张，剩余可转债金额为 649,990,400.00 元。

2024 年第三季度，公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2024 年 6 月 28 日)		本次增减 数量 (股)	本次变动后 (2024 年 9 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	280,200,000	66.61%	-251,520,000	28,680,000	6.82%
高管锁定股	28,680,000	6.82%	0	28,680,000	6.82%
首发前限售股	251,520,000	59.79%	-251,520,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	140,440,398	33.39%	+251,520,074	391,960,472	93.18%
总股本	420,640,398	100.00%	+74	420,640,472	100.00%

注：2024 年 9 月 27 日，首次公开发行前已发行股份 251,520,000 股解除限售并上市流通，详见公司于 2024 年 9 月 25 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-038）。

四、其他事项

投资者如需了解“凯盛转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线

0533-2275366 进行咨询。

五、备查文件

1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯盛新材”股本结构表；

2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“凯盛转债”转股明细表和转股业务情况汇总表。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 9 日