

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2025-007

山东南山智尚科技股份有限公司

关于“智尚转债”转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%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、截至 2025 年 2 月 26 日收盘，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“智尚转债”累计转股数量为 36,751,896 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 360,000,000 股的 10.21%。

2、截至 2025 年 2 月 26 日收盘，公司尚有 3,559,285 张“智尚转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 6,995,800 张的 50.88%。

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技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〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)

第 000015 号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。

4、可转债转股价格的调整情况

(1) 根据《山东南山智尚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》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 12.33 元/股。

(2) 因公司实施 2022 年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 12.33 元/股调整为 12.17 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 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公告》（公告编号：2023-046）。

(3) 鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价格 85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，“智尚转债”的转股价格由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向下修正“智尚转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

(4) 因公司实施 2023 年度利润分配，“智尚转债”的转股价格由 9.52 元/股调整为 9.35 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 7 日生效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 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公告》（公告编号：2024-058）。

二、可转债转股情况

“智尚转债”自 2023 年 10 月 16 日起开始转股，“智尚转债”开始转股前公司已发行股份总额为 360,000,000 股。

截至 2025 年 2 月 26 日收盘，“智尚转债”累计转股数量为 36,751,896 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的 10.21%；尚有 3,559,285 张“智尚转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 6,995,800 张的 50.88%。

三、备查文件

1、“智尚转债”开始转股前（2023 年 10 月 13 日）及截至 2025 年 2 月 26 日“智尚转债”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

2、“南山智尚”开始转股前（2023 年 10 月 13 日）及截至 2025 年 2 月 26 日“南山智尚”中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

3、截至 2025 年 2 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“智尚转债”转股明细表。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日