

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2025-019

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2025年3月31日，“赛特转债”累计转股金额为21,000元，累计转股数量为664股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116,000,000股（2024年3月15日前股份数，下同）的0.00057%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“赛特转债”金额为441,979,000元，占“赛特转债”发行总量的99.99525%。

● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“赛特转债”转股金额为0元，转股数量为0股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4,420,000张，每张面值为100.00元，本次发行的募集资金总额为44,200.00万元，募集资金净额为43,388.80万元。本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年，即2023年9月11日至2029年9月10日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227号）同意，公司44,200.00万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据有关规定和《福建赛特新材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》”）的约定，公司本次发行的“赛特转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始转股价格为 35.41 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年 6 月 20 日起调整为 24.20 元/股，详情请见公司第 2024-053 号公告。

因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10 月 15 日起调整为 24.15 元/股，详情请见公司第 2024-073 号公告。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，“赛特转债”转股价格自 2024 年 10 月 28 日起向下修正为 19.00 元/股，详情请见公司第 2024-081 号公告。

截至目前，“赛特转债”转股价格为 19.00 元/股。

二、“赛特转债”本次转股情况

“赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”转股金额为 0 元，转股数量为 0 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。

截至 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”累计转股金额为 21,000 元，累计转股数量为 664 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00057%。

截至 2025 年 3 月 31 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441,979,000 元，占“赛特转债”发行总量的 99.99525%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	本次可转 债转股	变动后 (2025 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	167,813,892	0	167,813,892
总股本	167,813,892	0	167,813,892

四、其他

投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会秘书室

联系电话：0592-6199915

联系邮箱：zqb@supertech-vip.com

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日