

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2025-017

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司 关于“长海转债”回售结果的公告

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、债券简称：长海转债
- 2、债券代码：123091
- 3、回售价格：100.311 元/张（含息税）
- 4、回售申报期：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日
- 5、回售有效申报数量：0 张
- 6、回售金额：0 元（含息税）

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定以及《江苏长海复合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》的相关约定，公司分别于 2025 年 2 月 20 日、2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 22 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 2 月 26 日、2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于长海转债回售的公告》（公告编号：2025-007）及《关于长海转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-009）、《关于长海转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-010）、《关于长海转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-011）、《关于长海转债回售的第四次提示性公告》（公告编号：2025-012）、《关于长海转债回售的第五次提示性公告》（公告编号：2025-013）、《关于长海转债回售的第六次提示性公告》（公告编号：2025-014）、《关于长

海转债回售的第七次提示性公告》（公告编号：2025-015），提示“长海转债”持有人可以在回售申报期内选择将持有的“长海转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.311 元/张（含息税），回售申报期为 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 28 日。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“长海转债”回售申报期已于 2025 年 2 月 28 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“长海转债”（债券代码：123091）本次回售有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含息税）。公司无须办理向“长海转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。

本次“长海转债”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等方面产生影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“长海转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》和《回售申报明细查询》。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日