

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-016

转债代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 拟办理担保及信托登记的公告

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。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券。

2025 年 3 月 20 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 6 亿元。

2025 年 4 月 10 日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司 2025 年非公开发行可交换公司债券”（债券简称为“25 华邦 EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形式，即华邦健康将其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：

1、华邦健康与本期可交换债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签署了《担保及信托合同》，双方约定预备用于交换的本公司部分 A 股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产；

2、华邦健康与西南证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开

立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“华邦健康-西南证券-25 华邦 EB 担保及信托财产专户”；

3、华邦健康与西南证券将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本期债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，华邦健康拟将其持有的本公司 60,000,000 股股票自其证券账户划入担保及信托专户。

截至本公告发布日，华邦健康持有本公司股票 187,216,000 股，占公司当前总股本的 44.51%。本次办理担保及信托登记后，华邦健康持有本公司股票 127,216,000 股，占本公司总股本的 30.24%。本次担保信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东华邦健康本期可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日