

## 山东凯盛新材料股份有限公司关于提前赎回“凯盛转债”的第三次提示性公告

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。

特别风险提示：

赎回价格：100.10元/张（含息、税）

赎回登记日：2025年12月22日

赎回款到账日：2026年1月14日

停止交易日：2026年1月12日

停止转股日：2026年1月15日

发行人/公司账户到账日：2026年1月20日

投资者账户到账日：2026年1月22日

赎回款项到账日：2026年1月22日

最后一个交易日转股比例：100% 被强制赎回。

根据安排，截至2025年1月14日收市仍未转股的“凯盛转债”将被强制赎回，特提醒“凯盛转债”持有人注意期限内赎回事项。

特别风险提示：根据相关安排，截至2026年1月14日收市后尚未实施转股的“凯盛转债”将按照100.10元的价格强制赎回。因目前二级市场价格与转换价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

特此提示。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日15:30紧急以通讯表决的方式召开董事会，经过充分准备，董事会决定本应付“凯盛转债”的强制赎回，并授权公司管理层及相关董事“启动并完成“凯盛转债”的全部相关事宜”。将有关事项公告如下：

公司将向上海证券交易所申请“凯盛转债”（以下简称“募集说明书”）的约定到期履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“凯盛转债”的相关规定，并关注后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

根据中国证监会监管理委员会《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650.00万元，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额650,000.00万元。

二、可转换公司债券发行上市情况

经深交所同意，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日起在深交所上市交易，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。

三、可转换公司债券转股情况

“凯盛转债”转自公司可转换公司债券发行之日起2023年12月15日满六个月后的第一个交易日（2024年6月15日）起可转换为公司股票。原股东在转股期内享有优先购买权，其他股东不享有优先购买权。

四、可转换公司债券的市场价格

1. 2024年4月24日，公司实施2023年度权益分派方案，根据公司2023年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.10-0.15=9.75元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.10为本次分配送现金股利,0.15为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年4月25日起实施。

2. 2024年4月29日，公司实施2024年一季度权益分派方案，根据公司2024年一季度部分的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年4月22日起实施。

3. 2024年5月11日，公司召开2024年第二季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年5月14日起实施。

4. 2024年5月17日，公司实施2024年第二季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起实施。

5. 2024年5月22日，公司召开2024年第三季季权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年5月22日起实施。

6. 2024年6月11日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日起实施。

7. 2024年6月18日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起实施。

8. 2024年6月21日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日起实施。

9. 2024年6月25日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年6月25日起实施。

10. 2024年6月28日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年6月28日起实施。

11. 2024年7月11日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日起实施。

12. 2024年7月14日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月14日起实施。

13. 2024年7月17日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日起实施。

14. 2024年7月20日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月20日起实施。

15. 2024年7月23日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月23日起实施。

16. 2024年7月26日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月26日起实施。

17. 2024年7月29日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月29日起实施。

18. 2024年7月30日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起实施。

19. 2024年7月31日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年7月31日起实施。

20. 2024年8月1日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月1日起实施。

21. 2024年8月4日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月4日起实施。

22. 2024年8月7日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月7日起实施。

23. 2024年8月10日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月10日起实施。

24. 2024年8月13日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月13日起实施。

25. 2024年8月16日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月16日起实施。

26. 2024年8月19日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月19日起实施。

27. 2024年8月22日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月22日起实施。

28. 2024年8月25日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月25日起实施。

29. 2024年8月28日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月28日起实施。

30. 2024年8月31日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年8月31日起实施。

31. 2024年9月3日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年9月3日起实施。

32. 2024年9月6日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年9月6日起实施。

33. 2024年9月9日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起实施。

34. 2024年9月12日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P1=10-0.05-0.05=9.90元/股，其中:P1为本次调整前转股价,0.05为本次分配送现金股利,0.05为每次股票送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为10.10元/股，调整后的转股价格自2024年9月12日起实施。

35. 2024年9月15日，公司实施2024年第四季度权益分派的实施情况及可转换公司债券的市场价格调整系数，“凯盛转债