

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2026-007
债券代码:123233 债券简称:凯盛转债**山东凯盛新材料股份有限公司
关于提前赎回“凯盛转债”实施暨
即将停止转股的重要提示性公告**

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。

重要风险提示：

1. 最后交易日：2026年1月14日

2026年1月14日是“凯盛转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“凯盛转债”的投资者仍可进行转股；2026年1月14日收市后，未转股的“凯盛转债”将停止转股。

2. 截至2026年1月9日收市后，距离“凯盛转债”停止转股仅剩3个交易日。本公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“凯盛转债”。

特别提示：

① 每100元（含息、税）

赎回条件满足日：2025年12月22日

赎回日：2026年1月14日

赎回金额：2026年1月15日

停止交易日：2026年1月12日

停止赎回日：2026年1月15日

发行人（公司）资金到账日：2026年1月20日

投资者赎回到账日：2026年1月22日

赎回回售：全部赎回

最后一个交易日可转售简称：Z盛转债

根据安排，截至2026年1月14日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强制赎回，特提醒“凯盛转债”持有人注意期限内转股。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深圳证券交易所所摘牌。“凯盛转债”持有人持有的“凯盛转债”存在被质押或冻结的情况，在停止交易日至赎回日前不能解质或解冻，以免出现因无法转股被强制赎回的情形。

风险提示：根据相关规定，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元的价格强赎回，因目前二级市场价格与转股价差异较大，投资者如未及时转股，可能面临赎回，敬请投资者注意风险。

特别提示：“凯盛转债”持有人注意在期限内转股或卖出。

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第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次实施“凯盛转债”的强制赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯盛转债”的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

公司将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关网站及山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）约定之后履行续审义务并公告，投资风险。

一、可转换公司债券上市情况

(一) 可转换公司债券发行情况

根据中国证监会管理委员会《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，募集资金总额为650,000,000.00元。

(二) 可转换公司债券上市情况

“凯盛转债”自2026年1月12日起停止交易，至2026年1月14日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。债券持有人对是否转股或者不转股享有选择权，并于转股的次日成为公司股东。“凯盛转债”初始转股价格为人民币20.26元。

(三) 可转换公司债券转股限制情况

(四) 可转换公司债券转股价格调整情况 1.2024年4月21日，公司实施2023年度权益分派，根据公司2023年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.26-0.15-20.11(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为20.26元/股调整为20.11元/股。调整后的转股价格自2024年4月25日起至2023年度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2024年4月18日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。2. 2023年12月31日，公司实施2024年第三季度权益分派，根据公司2023年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.26-0.15-20.11-0.05-20.06(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.26元/股调整为20.06元/股。调整后的转股价格自2024年1月30日起至2024年第三季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2024年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。3. 2024年4月29日，公司实施2024年第四季度权益分派，根据公司2024年前三季度的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.06-0.05-20.01(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格为20.06元/股调整为20.01元/股。调整后的转股价格自2024年5月30日起至2024年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2024年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。4. 2025年11月17日，公司实施2025年前三季度权益分派，根据公司2025年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2025年11月18日起至2025年前三季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2025年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-023）。5. 2025年12月15日，公司实施2025年第四季度权益分派，根据公司2025年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2025年12月16日起至2025年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2025年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-023）。6. 2026年1月10日，公司实施2026年前三季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月11日起至2026年前三季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。7. 2026年1月14日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月15日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。8. 2026年1月15日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月16日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。9. 2026年1月16日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月17日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。10. 2026年1月17日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月18日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。11. 2026年1月18日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月19日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。12. 2026年1月19日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月20日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。13. 2026年1月20日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月21日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。14. 2026年1月21日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月22日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。15. 2026年1月22日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月23日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。16. 2026年1月23日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月24日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。17. 2026年1月24日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月25日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。18. 2026年1月25日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月26日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。19. 2026年1月26日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月27日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。20. 2026年1月27日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月28日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。21. 2026年1月28日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月29日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。22. 2026年1月29日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P₁=P₀-D-20.01-0.05-19.96(元/股)，其中：P₀为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”的转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股。调整后的转股价格自2026年1月30日起至2026年第四季度权益分派权益日起生效。具体详见公司于2026年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-007）。23. 2026年1月30日，公司实施2026年第四季度权益分派，根据公司2026年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格的有关规定，“凯盛转债”的转股价格将相应调整：P_{1</}