

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2026-066

转债代码：123270

转债简称：盛德转债

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于“盛德转债”可能触发转股价格修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123270 债券简称：盛德转债
- 2、转股价格：53.43 元/股
- 3、转股期限：2026 年 12 月 7 日至 2032 年 5 月 31 日

公司股票自 2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 30 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计可能触发《盛德鑫泰新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》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正的条件。若触发修正条件，公司拟于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕952 号文同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日向不特定对象发行了 4,050,968 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 40,509.68 万元。债券期限 6 年，票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2026 年 6 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“盛德转债”，债券代码“123270”。“盛德转债”转股期限：自 2026 年 12 月 7 日至 2032 年 5 月 31 日。本次发行的可转债的初始转股价格为 53.68 元/股。

二、可转债转股价格调整情况

2026 年 9 月 9 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 110,000,000 剔除 687,930 股后的总股本 109,312,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），向全体股东合计派发现金 27,328,017.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该分红方案于 2026 年 10 月 22 日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，公司“盛德转债”转股价格由 53.68 元/股调整为 53.43 元/股。

三、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

四、关于预计可能触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司股票自 2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 30 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，因公司可转债转股价格于 2026 年 10 月 22 日由 53.68 元/股调整为 53.43 元/股，其中：2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 21 日，共有三个交易日的收盘价低于当期转股价格(53.68 元/股)的 85%(即 45.63 元/股)；2026 年 10 月 22 日至 2026 年 10 月 30 日，共有七个交易日的收盘价低于当期转股价格(53.43 元/股)的 85%(即 45.42 元/股)；预计可能触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司根据规定在预计触发转股价格修正条件的五个交易日前及时披露提示性公告。

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》的相关规定，若后续触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件

当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正“盛德转债”转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司在触发修正条件时未履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

五、其他事项

投资者如需了解“盛德转债”的相关条款，请查阅公司于2026年5月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026年10月31日