证券代码：300196　　证券简称：长海股份　　公告编号：2026-044

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

关于长海转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告

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、“长海转债”到期日：2026 年 12 月 22 日（星期二）

2、“长海转债”兑付登记日：2026 年 12 月 22 日（星期二）

3、“长海转债”到期兑付价格：人民币 111 元/张（含税及最后一期利息）

4、“长海转债”最后交易日：2026 年 12 月 17 日（星期四）

5、“长海转债”停止交易日：2026 年 12 月 18 日（星期五）

6、“长海转债”最后转股日：2026 年 12 月 22 日（星期二）

7、截至 2026 年 12 月 22 日收市后仍未转股的“长海转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“长海转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“长海转债”持有人注意在转股期内转股。

8、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 22 日），“长海转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“长海转债”转换为公司股票，目前转股价格为 14.79 元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《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》（以下简称《募集说明书》）的有

关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将“长海转债”到期兑付及摘牌事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起至可转债到期日（2026 年 12 月 22 日）止。

二、到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“长海转债”到期合计兑付人民币 111 元/张（含税及最后一期利息）。

三、“长海转债”停止交易相关事项说明

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》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

“长海转债”到期日为 2026 年 12 月 22 日（星期二），根据规定，最后一个交易日为 2026 年 12 月 17 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 海转债”。“长海转债”将于 2026 年 12 月 18 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 22 日），“长海转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“长海转债”转换为公司股票，目前转股价格为 14.79 元/股。

四、“长海转债”兑付及摘牌

“长海转债”将于 2026 年 12 月 22 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“长海转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0519-88712521。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日