证券代码：300429　　证券简称：强力新材　　公告编号：2026-075

债券代码：123076　　债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司
关于“强力转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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、“强力转债”到期兑付数量：1,108,447 张

2、“强力转债”到期兑付金额：125,254,511 元（含税及最后一期利息）

3、“强力转债”到期兑付资金发放日：2026 年 11 月 19 日

4、“强力转债”摘牌日：2026 年 11 月 19 日

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“证监许可[2020]2769 号文”文核准，公司于 2020 年 11 月 19 日向不特定对象发行 850 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 85,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 85,000 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券已于 2020 年 12 月 04 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《常州强力电子新材料股份有限公司创业板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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 25 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 18 日）止。

二、“强力转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“强力转债”到期兑付情况具体如下：

1.“强力转债”到期兑付数量：1,108,447张

2.“强力转债”到期兑付金额：125,254,511元（含税及最后一期利息）

3.“强力转债”到期兑付资金发放日：2026年11月19日

4.“强力转债”摘牌日：2026年11月19日

5.“强力转债”自2021年5月25日起进入转股期，截至2026年11月18日（最后转股日），累计共有7,391,553张可转债已转为公司股票，累计转股数为61,756,478股。本次到期未转股的剩余“强力转债”张数为1,108,447张，到期兑付总金额为125,254,511元（含税及最后一期利息），已于2026年11月19日兑付完毕。

三、“强力转债”摘牌情况

“强力转债”摘牌日为2026年11月19日。自2026年11月19日起，“强力转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

证券类别	本次变动前（2026 年 11 月 11 日）		本次变动（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	137,720,598	23.91	0	137,720,598	23.87

二、无限售流通股	438,369,439	76.09	919,829	439,289,268	76.13
三、股份总数	576,090,037	100	919,829	577,009,866	100

五、对公司的影响

“强力转债”自2021年5月25日起进入转股期，截至2026年11月18日（最后转股日），累计共有7,391,553张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加61,756,478股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。目前公司财务状况正常，本次兑付不会对公司日常经营造成重大不利影响。

六、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 11 月 18 日“强力新材”股本结构表；

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 11 月 18 日“强力转债”股本结构表。

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 19 日