

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-028

债券代码：123260

债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于卓镁转债转股价格调整的公告

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. 债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
2. 调整前转股价格：52.30 元/股
3. 调整后转股价格：52.15 元/股
4. 转股价格调整生效日期：2026 年 6 月 30 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术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〔2025〕2265 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 450 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 45,000.00 万元，期限为 6 年。经深圳证券交易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025 年 11 月 13 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 5 月 13 日至 2031 年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个

工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据《宁波星源卓镁技术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》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“卓镁转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保

护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度利润分配方案如下：以公司总股本 112,000,000 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 16,800,000.00 元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。自本次利润分配方案披露至权益分派实施申请前一交易日（2026 年 6 月 22 日），因公司可转换公司债券“卓镁转债”转股，公司总股本增加 1,149 股，公司按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。截至 2026 年 6 月 22 日，公司总股本为 112,001,149 股。因公司可转换公司债券正处于转股期，在本次实施分配方案的股权登记日前，如有新增可转债转股，则以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-027）。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“卓镁转债”需按下列方式对转股价格进行调整：

$$P1=P0-D=52.30-0.15=52.15 \text{ 元/股}$$

因此，“卓镁转债”的转股价格将由原来的 52.30 元/股调整为 52.15 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 30 日起生效。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日