

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2026-034

山东凯盛新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 拟办理补充担保及信托登记的公告

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。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2025-072）：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券。

2026 年 3 月 6 日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕234 号），拟非公开发行可交换公司债券期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 10 亿元。

2026 年 3 月 13 日，华邦健康将其持有的本公司 60,000,000 股无限售流通股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“华邦健康-华泰联合证券-26 华邦 EB 担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保，本次可交换公司债券的受托管理人为华泰联合证券股份有限公司。详见公司于 2026 年 3 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊载的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券办理部分股份担保及信托登记的公告》（公告编号：2026-018）。

2026 年 3 月 24 日，华邦生命健康股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（债券简称为“26 华邦 EB”或“本期债券”）发行完成，本次可交换债券的债券简称为“26 华邦 EB”，发行规模为人民币 9.6

亿元，债券期限为3年。详见公司于2026年3月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊载的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告》（公告编号：2026-019）。

2026年8月27日，公司接到华邦健康通知，根据《华邦生命健康股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》关于维持担保条款之约定，本期债券需办理补充15,000,000股公司股票的担保及信托登记，即华邦健康拟将其持有的本公司15,000,000股股票自其证券账户划入“华邦健康-华泰联合证券-26华邦EB担保及信托财产专户”。

在本次办理补充担保及信托登记后，华邦健康将直接持有本公司股票51,755,153股，占本公司总股本的11.42%；“华邦健康-华泰联合证券-26华邦EB担保及信托财产专户”将持有公司股份75,000,000股，占公司总股本比例为16.55%；二者合计持有公司股份126,755,153股，占公司总股本比例为27.97%。

本次补充担保信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将持续关注控股股东华邦健康本期可交换债券后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日