

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-027

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于“星球转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 赎回数量：人民币 3,570,000 元（35,700 张）
- 赎回兑付总金额：3,600,712.35 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 6 月 10 日
- 可转债摘牌日：2026 年 6 月 10 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 19 日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 23.14 元/股的 130%（即 30.08 元/股），已触发《南通星球石墨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》）规定的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“星球转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“星球转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“星球转债”的公告》（公告编号：2026-016）。

2026 年 5 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《关于实施“星球转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号: 2026-017), 并于 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 9 日披露了 8 次关于实施“星球转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次可转债赎回相关事项如下:

1、赎回登记日: 2026 年 6 月 9 日

2、赎回对象范围: 本次赎回对象为 2026 年 6 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“星球转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定, 赎回价格为 100.8603 元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t \div 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日), 票面利率为 1.00%。

计息天数: 自起息日 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 6 月 10 日(算头不算尾)共计 314 天。

每张债券当期应计利息为: $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.00\% \times 314 / 365 \approx 0.8603$ 元/张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8603=100.8603 元/张

4、赎回款发放日: 2026 年 6 月 10 日

5、可转债摘牌日: 2026 年 6 月 10 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日(2026 年 6 月 9 日)收市后,“星球转债”余额为人民币 3,570,000 元(35,700 张),占可转债发行总额的 0.58%;累计共有 616,430,000

元“星球转债”转换为公司股票，累计转股数为 26,637,975 股，占“星球转债”转股前公司已发行股份总额的 18.53%。上述累计转股数及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

截至 2026 年 6 月 9 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 5 月 28 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 6 月 9 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	159,013,756	11,386,874	170,400,630
总股本	159,013,756	11,386,874	170,400,630

注：截至 2026 年 5 月 28 日的股本数据详见公司于 2026 年 5 月 30 日披露的《关于“星球转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-020）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

自 2026 年 6 月 5 日起，“星球转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 6 月 9 日）收市后，尚未转股的 3,570,000 元“星球转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 35,700 张，赎回兑付的总金额为人民币 3,600,712.35 元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为 2026 年 6 月 10 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 3,600,712.35 元（含当期利息，不含手续费），占可转债发行总额的 0.58%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 170,400,630 股。因总股本增加，短期内可能对公司每股收益产生一定摊薄影响。但从中长期来看，本次赎回有助于增强公司资本实力，降低公司资产负债率，减少未来利息费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

三、本次股本变动前后公司控股股东、实际控制人持有上市公司权益的股份比例变化情况

因公司可转债“星球转债”持续转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人张艺女士、钱淑娟女士在持股数量不变的情况下，2026 年 5 月 28 日至

2026年6月9日合计持有的公司股份比例由60.15%被动稀释至56.13%，持股比例被动减少，权益变动触及1%及5%的整数倍，具体变动情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
张艺	77,616,000	48.81	77,616,000	45.55
钱淑娟	18,032,000	11.34	18,032,000	10.58
合计	95,648,000	60.15	95,648,000	56.13

注：变动前持股比例以2026年5月28日公司总股本159,013,756股为计算依据。变动后持股比例以2026年6月9日公司总股本170,400,630股为计算依据。

本次权益变动不涉及前述主体减持公司股份，不会导致公司控制权发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年6月11日