

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-051

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、智尚转债（债券代码：123191）转股期限为 2023 年 10 月 16 日至 2025 年 3 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 9.35 元/股。

2、2025 年第一季度，共有 6,433,552.00 张“智尚转债”（票面金额人民币 643,355,200.00 元）完成转股，合计转成 68,804,392.00 股“南山智尚”（股票代码：300918）股票。

3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债 10,400.00 张，剩余可转债票面总金额为人民币 1,040,000.00 元，剩余可转债将按照 100.38 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税）的价格被强制赎回。

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》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技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〔2023〕266 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币

5,596,640.00 元（不含税）后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转债直接相关的外部费用 1,995,090.26 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第 000015 号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。

3、可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东南山智尚科技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》”）的有关约定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“智尚转债”的议案》，因触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意公司行使“智尚转债”的提前赎回权利，以 100.38 元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税）的价格赎回截至 2025 年 3 月 25 日收市后仍未转股的“智尚转债”。

综上，“智尚转债”实际转股期限为 2023 年 10 月 16 日至 2025 年 3 月 25 日。

4、可转债转股价格的调整情况

（1）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 12.33 元/股。

(2) 因公司实施 2022 年度利润分配,“智尚转债”的转股价格由 12.33 元/股调整为 12.17 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21 日生效,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-046)。

(3) 鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价格 85%的情形,触发“智尚转债”转股价格向下修正条款,经公司董事会及股东大会审议通过,“智尚转债”的转股价格由 12.17 元/股下修为 9.52 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向下修正“智尚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-055)。

(4) 因公司实施 2023 年度利润分配,“智尚转债”的转股价格由 9.52 元/股调整为 9.35 元/股,调整后的转股价格于 2024 年 6 月 7 日生效,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-058)。

二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第一季度,“智尚转债”因转股减少 6,433,552.00 张(票面金额人民币 643,355,200.00 元),转股数量为 68,804,392.00 股。截至 2025 年 3 月 31 日,智尚转债剩余 10,400.00 张(票面金额为人民币 1,040,000.00 元),剩余可转债将按照 100.38 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.40%,且当期利息含税)的价格被强制赎回。公司 2025 年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2024 年 12 月 31 日)		本次变动数量(股)		本次变动后 (2025 年 3 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件 流通股/非流通股	0	0	0	0	0	0
高管锁定股	0	0	0	0	0	0

二、无限售条件流通股	365,901,464	100	68,804,392	0	434,705,856	100
三、总股本	365,901,464	100	68,804,392	0	434,705,856	100

三、其他事项

投资者如需了解“智尚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年4月06日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东南山智尚科技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》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0535-8738668 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南山智尚”股本结构表（按股份性质统计）；

2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“智尚转债”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年4月1日