

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-052

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“智尚转债”赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

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，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）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

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。

4、可转债转股价格的调整情况

(1) 根据《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，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/股向下修正为 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、赎回情况概述

1、触发赎回情形

自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

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》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“智尚转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司管理层负责后续“智尚转债”赎回的全部相关事宜。

2、赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“智尚转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。

上述当期利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ 。

IA：指当期应计利息

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

三、赎回实施安排

1、赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“智尚转债”的赎回价格为 100.38 元/张（含税），计算过程如下：

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

IA：指当期应计利息

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即 100 元/张；

i：指可转债当年票面利率，即 0.40%；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2024年4月10日)起至本计息年度赎回日(2025年3月26日)止的实际日历天数350天(算头不算尾)。

每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38元/张(含税)

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

截至2025年3月25日(赎回登记日)收盘后,在中国结算登记在册的全体“智尚转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1) 公司已于赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告, 通告“智尚转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) “智尚转债”自2025年3月21日起停止交易。

(3) “智尚转债”自2025年3月26日起停止转股。

(4) 2025年3月26日为“智尚转债”赎回日, 公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年3月25日)收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次赎回完成后, “智尚转债”将在深交所摘牌。

(5) 2025年3月31日为发行人资金到账日(到达中国结算账户), 2025年4月2日为赎回款到达“智尚转债”持有人资金账户日, 届时“智尚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“智尚转债”持有人的资金账户。

(6) 公司在本次赎回结束后7个交易日内, 在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(7) 最后一个交易日可转债简称: Z尚转债。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据, 截至2025年3月25日收市后, “智尚转债”尚

有 10,400 张未转股，即本次赎回可转债数量为 10,400 张。赎回价格为 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），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款 1,043,952.00 元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

- 1、公司本次赎回“智尚转债”共计支付的赎回款为 1,043,952.00 元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。
- 2、公司本次赎回“智尚转债”的面值总额为 1,040,000 元，占发行总额的 0.15%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
- 3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
- 4、截至 2025 年 3 月 25 日收市，公司总股本因“智尚转债”转股累计增加 74,705,856 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自 2025 年 4 月 7 日起，公司发行的“智尚转债”（债券代码：123191）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于“智尚转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-053）。

七、最新股本结构

截至 2025 年 3 月 25 日，“智尚转债”累计转股 74,705,856 股，公司总股本因“智尚转债”转股累计增加 74,705,856 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 10 月 13 日)		本次变动数量（股）			本次变动后 (2025 年 3 月 25 日)	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他变动	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	251,574,150	69.8817	0	-251,574,150	-251,574,150	0	0
高管锁定股	1,650	0.0005	0	-1,650	-1,650	0	0

首发前限售股	251,572,500	69.8813	0	-251,572,500	-251,572,500	0	0
二、无限售条件流通股	108,425,850	30.1183	74,705,856	251,574,150	326,280,006	434,705,856	100
三、总股本	360,000,000	100	74,705,856	0	74,705,856	434,705,856	100

注：[1] 本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2023 年 10 月 13 日）的股本情况。

[2] 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园

联系电话：0535-8738668

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

九、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“南山智尚”股本结构表（按股份性质统计）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

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 3 日