

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2026-001

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- “银邦转债”（债券代码：123252）转股期限为 2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日止；最新有效转股价格为 12.51 元/股。
- 2025 年第四季度，共有 1,438 张“银邦转债”完成转股（票面金额共计 143,800 元人民币），合计转成 11,482 股“银邦股份”股票（股票代码：300337）。
- 截至 2025 年第四季末，“银邦转债”剩余 7,848,040 张，剩余票面总金额为 784,804,000 元人民币。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料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〔2024〕1735 号）文同意，本公司向不特定对象发行 7,850,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 785,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 775,217,433.97 元。募集资金已于 2025 年 1 月 13 日划至公司指定账户。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《银邦金属复合材料股份有限公司验资报告》（苏公 W[2025]B003 号）。

公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并会同保荐人国盛证券有限责任公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构国盛证券有限责任公司、全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司、中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 1 月 13 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 14 日）起至可转债到期日（2031 年 1 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、初始价格的确定

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 12.52 元/股。

2、转股价格的调整情况

因公司实施 2024 年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，需要调整转股价格。“银邦转债”的转股价格由 12.52 元/股调整为 12.51 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 14 日生效，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 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：2025-043）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025 年第四季度，共有 1,438 张“银邦转债”完成转股（票面金额共计 143,800 元人民币），合计转成 11,482 股“银邦股份”股票。截至 2025 年第四季末，“银邦转债”剩余 7,848,040 张，剩余票面总金额为 784,804,000 元人民币。2025 年第四季度公司股份变动情况如下：

证券类型	本次变动前	本次股份变动数量 (股)(+, -)	本次变动后
可转换公司债券（张数）	7,849,478	-1,438	7,848,040
总股本（股数）	821,924,149	11,482	821,935,631

三、备查文件

1、截至 2025 年 12 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“银邦股份”股本结构表。

2、截至 2025 年 12 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“银邦转债”股本结构表。

特此公告

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日