

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2025-005

山东南山智尚科技股份有限公司

关于“智尚转债”预计触发赎回条件的提示性公告

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：

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 25 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“智尚转债”的有条件赎回条款，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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会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“智尚转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

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

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》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、可转债有条件赎回条款

1、有条件赎回条款

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）。

2、票面利率

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 4 月 10 日至 2029 年 4 月 9 日，票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.5%。

“智尚转债”本期票面利率为 0.4%。

三、本次可能触发“智尚转债”有条件赎回条款的情况

自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 25 日，公司股票价格已有 10 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)。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会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“智尚转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《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》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日