

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-18-19

债券代码：123169

债券简称：正海转债

**烟台正海磁性材料股份有限公司**  
**关于正海转债转股数额累计达到转股前**  
**公司已发行股份总额 10%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：**

1、转股情况：截至 2025 年 9 月 5 日收盘，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券“正海转债”累计转股数量为 87,902,089 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.72%。

2、未转股情况：截至 2025 年 9 月 5 日收盘，公司尚有 2,862,526 张“正海转债”未转股，占可转债发行总量的 20.45%。

**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（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性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〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。

**（二）可转换公司债券上市情况**

经深交所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。

**（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（2022 年 11 月 29 日）起

满六个月后的第一个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。

#### （四）可转换公司债券转股价格调整情况

“正海转债”的初始转股价格为13.23元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2024年4月26日（除权除息日）起由13.03元/股调整为12.83元/股。

因公司实施2024年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起由12.83元/股调整为12.63元/股。

#### （五）可转换公司债券提前赎回情况

自2025年7月25日至2025年8月22日，公司股票已满足任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即12.63元/股）的130%（即16.419元/股），触发《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

公司于2025年8月22日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回正海转债的议案》，2025年9月22日为“正海转债”赎回日。具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回正海转债的公告》。

## 二、可转换公司债券转股情况

“正海转债”自2023年5月29日起开始转股，“正海转债”开始转股前公司已发行股份总额为820,216,556股。

截至2025年9月5日收盘，“正海转债”累计转股数量为87,902,089股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.72%。

截至2025年9月5日收盘，公司尚有2,862,526张“正海转债”未转股，占可转债发行总量的20.45%。

## 三、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截至2023年5月26

日（“正海转债”开始转股前）“正海磁材”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月5日“正海磁材”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月5日“正海转债”股本结构表。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025年9月8日