

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-011

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股及 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：

累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有人民币243,000元“神通转债”转为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数21,048股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0049%。

本季度转股情况：2025年第一季度，共有人民币14,000元“神通转债”转为公司A股股票，转股股数1,208股。

未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,757,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9579%。

● **2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）自主行权结果：**本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为393.30万份，行权方式为自主行权，行权期为2024年12月25日-2025年11月30日。2025年第一季度，本次激励计划首次授予股票期权激励对象共行权并完成股份过户登记3,299,691股。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团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]1446号）同意注册，公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券

交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。

根据有关规定和《神通科技集团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》的约定，公司本次发行的“神通转债”自2024年1月31日起可转换为公司股份。“神通转债”初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.52元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。

3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“神通转债”的转股价格于2024年4月8日起由原来的11.55元/股调整为11.56元/股。具体详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

4、因公司实施2023年年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2024年6月18日起由原来的11.56元/股调整为11.52元/股。具体详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

（二）可转债本次转股情况

“神通转债”转股期为：2024年1月31日至2029年7月24日。

截至2025年3月31日，累计已有人民币243,000元“神通转债”转为公司A股股票，累计转股股数21,048股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0049%。

2025年第一季度，共有人民币14,000元“神通转债”转为公司A股股票，转股股数1,208股。

截至2025年3月31日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,757,000

元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9579%。

二、2023年限制性股票与股票期权激励计划自主行权结果

（一）本次激励计划已履行决策程序和信息披露情况

1、2023年9月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2023年股权激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对《激励计划(草案)》相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2023年9月21日至2023年9月30日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期共10天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年10月11日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《神通科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》、《神通科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年10月16日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

4、2023年12月1日，公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公

司监事会对2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、公司于2023年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票与股票期权的首次授予登记工作，具体内容详见公司于2023年12月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

6、2024年8月27日，公司召开第二届董事会第四十一次会议与第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》、《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》等议案，公司监事会对本次授予股票期权预留部分的激励对象名单进行了核查。

7、公司于2024年9月19日、10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别完成了本次激励计划预留部分股票期权、暂缓授予限制性股票登记工作，其中登记股票期权合计223万份，激励对象12名，登记的限制性股票合计50万股，激励对象人数为2名，具体内容详见公司于2024年9月21日、10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

8、公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。监事会对首次授予限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）股票期权行权情况

1、激励对象行权情况：

职务	首次授予股票期权第一个行权期可行权数量（份）	2025年第一季度行权数量（份）	累计行权数量（份）	累计行权数量占该行权期可行权数量比例（%）
董事会认为需要激励的其他员工（共154人）	3,933,000	3,299,691	3,299,691	83.90

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上

市交易，以上行权数据为截至 2025 年 3 月 31 日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、本次行权股票来源

向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

3、行权人数

本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为 154 人，截至 2025 年 3 月 31 日，共有 143 人参与行权。

4、行权价格

本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权价格为 10.36 元/份。

(三) 本次激励计划行权股票的上市流通安排

1、本次行权股票的上市流通日

公司本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2025 年第一季度，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为 3,299,691 股。

(四) 股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次激励计划激励对象行权且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户股份数量合计为 3,299,691 股；公司收到募集资金 34,184,798.76 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024 年 12 月 31 日)	2025 年第一季度变动数量		变动后 (2025 年 3 月 31 日)
		可转债转股	股票期权行权	
有限售条件流通股	3,003,000	-	-	3,003,000
无限售条件流通股	423,008,840	1,208	3,299,691	426,309,739
总股本	426,011,840	1,208	3,299,691	429,312,739

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-62590629

邮箱：zqb@shentong-china.com

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年4月2日