

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-077

上海正帆科技股份有限公司

关于“正帆转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“正帆转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118053	正帆转债	可转债转股停牌	2025/12/4	全天	2025/12/4	2025/12/5

- 调整前转股价格：38.52 元/股
- 调整后转股价格：38.45 元/股
- 转股价格调整生效日期：2025 年 12 月 5 日

一、转股价格调整依据

（一）股票期权自主行权

公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日届满，根据行权手续办理情况，2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期的有效期为 2024 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 2 日（行权日须为交易日），因 2024 年权益分派，调整后的行权价格为 21.30 元/股，本次采用自主行权模式。自上次调整转股价格起始日(2025 年 9 月 18 日)起至本公告出具日，行权并完成登记 1,207,000 股，总股本由 292,923,454 股变为 294,131,009 股（本期间内公司可转债累计转股 555 股）。

根据公司《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》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。

本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据转股价格调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，其中， $P0$ 为调整前转股价格38.52元/股， k 为该次增发新股率0.4121%（1,207,000股/292,923,454股）， A 为该次增发新股价21.30元/股， $P1$ 为调整后转股价。因此， $P1=(38.52+21.30\times 0.4121\%)/(1+0.4121\%) \approx 38.45$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次“正帆转债”的转股价格由38.52元/股调整为38.45元/股，调整后的转股价格自2025年12月5日起生效。

三、其他

投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2025年12月4日