

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-002

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

#### 重要提示内容：

- 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）“保隆转债”累计转股金额为 297,000 元，累计因转股形成的股份数量为 7,421 股，占“保隆转债”转股前（2025 年 5 月 5 日）公司已发行股份总额的 0.0035%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“保隆转债”金额为 1,389,703,000 元，占可转债发行总额的 99.9786%。
- 本季度转股情况：2025 年第四季度，“保隆转债”转股金额为 173,000 元，因转股形成的股份数量为 4,356 股。

#### 一、可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车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〔2024〕1184 号），公司于 2024 年 10 月 31 日向不特定对象发行 1,390 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 139,000 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕157 号文同意，公司 139,000 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“保隆转债”，债券代码“113692”。

根据有关规定和《上海保隆汽车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》的约定，公司本次发行的“保隆转债”存续期限为 6 年，自 2024 年 10 月 31 日起至 2030 年 10 月 30 日止，债券利率为第一年 0.10%，第

二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%，转股期为 2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日。

## 二、可转债转股价格调整情况

“保隆转债”的初始转股价格为人民币 40.11 元/股。因公司自主行权导致总股本增加，自 2025 年 4 月 2 日起“保隆转债”的转股价格由 40.11 元/股调整为 40.16 元/股；因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 11 日起“保隆转债”的转股价格由 40.16 元/股调整为 39.65 元/股；因公司回购注销部分限制性股票，自 2025 年 7 月 29 日起“保隆转债”的转股价格由 39.65 元/股调整为 39.70 元/股；因公司实施 2025 年半年度权益分派方案，自 2025 年 10 月 20 日起“保隆转债”的转股价格由 39.70 元/股调整为 39.38 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 7 月 28 日、2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-012、2025-056、2025-079、2025-100）。

## 三、可转债本次转股情况

2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，“保隆转债”转股金额为 173,000 元，因转股形成的股份数量为 4,356 股。截至 2025 年 12 月 31 日，“保隆转债”累计转股金额为 297,000 元，累计因转股形成的股份数量为 7,421 股，占“保隆转债”转股前（2025 年 5 月 5 日）公司已发行股份总额的 0.0035%。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“保隆转债”金额为 1,389,703,000 元，占可转债发行总额的 99.9786%。

## 四、可转债转股导致公司股本变动的情况

项目	本次变动前		本次增减变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	0	0.00	-	0	0.00
二、无限售条件流通股	213,655,438	100.00	4,356	213,659,794	100.00
三、股份总数	213,655,438	100.00	4,356	213,659,794	100.00

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026年1月6日