

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2026-005

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司 关于“雷科定 02”转股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、可转换公司债券“雷科定 02”（债券代码：124012）发行规模为 39,700.00 万元，转股期限自 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日，最新转股价格为人民币 6.38 元/股。

2、本次共计 1,500.00 万元“雷科定 02”可转债（150,000 张）转为 2,351,097 股公司 A 股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份；截至本公告日，“雷科定 02”已全部完成转股。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“雷科定 02”本次转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“雷科定 02”定向可转换公司债券的基本情况

（一）定向可转换公司债券发行情况

经中国证监会出具的《关于核准公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468 号）核准，公司于 2020 年 5 月 26 日向特定投资者发行可转换公司债券“雷科定 02”共计 3,970,000 张，募集配套资金 39,700.00 万元。

（二）可转债转股期限

“雷科定 02”的转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至到期日止，即 2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

（三）可转债解除限售情况

2020 年 12 月 2 日，39,700.00 万元“雷科定 02”可转债（3,970,000 张）已全部解除限售，具体情况见公司 2020 年 12 月 1 日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-109）。

二、“雷科定 02”定向可转换公司债券相关条款

（一）发行数量：3,970,000 张；

（二）发行规模：39,700.00 万元；

（三）票面金额：100 元/张；

（四）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%；

（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起 6 年，即 2020 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日；

（六）转股期限：2020 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日；

（七）转股价格及其调整情况：

“雷科定 02”初始转股价格为 6.43 元/股，最新转股价格为 6.38 元/股。

1、2021 年 2 月 23 日，由于公司非公开发行人民币普通股（A 股）登记上市，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.43 元/股，调整为人民币 6.38 元/股。具体请见公司 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。

2、2021 年 6 月 1 日，公司由于实施限制性股票激励计划的首次授予登记完成，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.38 元/股调整为人民币 6.32 元/股。具体请见公司 2021 年 5 月 31 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

3、2021 年 12 月 30 日，公司由于实施限制性股票激励计划的预留部分授予登记完成，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.32 元/股调整为人民币 6.31 元/股。具体调整情况请见公司 2021 年 12 月 29 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-112）。

4、2024年3月13日，由于公司回购注销股份导致公司总股本变动，“雷科定02”的转股价格由人民币6.31元/股调整为人民币6.35元/股。具体调整情况请见公司2024年3月13日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

5、2024年10月15日，由于公司回购注销股份导致公司总股本变动，“雷科定02”的转股价格由人民币6.35元/股调整为人民币6.38元/股。具体调整情况请见公司2024年10月15日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

三、“雷科定02”转股及股份变动情况

（一）“雷科定02”前次转股情况

1、2020年12月14日，24,000.00万元“雷科定02”可转债（2,400,000张）转为37,325,030股公司A股普通股股票；

2、2021年1月14日，7,500.00万元“雷科定02”可转债（750,000张）转为11,664,073股公司A股普通股股票；

上述转股股份全部为无限售条件流通股，来源均为新增股份，具体请见公司2021年4月1日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-026）。

3、2021年7月19日，共计6,700.00万元“雷科定02”可转债（670,000张）完成转股，合计转为10,601,265股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份，具体请见公司2021年7月20日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“雷科定02”转股情况的公告》（公告编号：2021-067）。

（二）“雷科定02”本次转股情况

2026年1月22日，共计1,500.00万元“雷科定02”可转债（150,000张）转为2,351,097股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。

截至本公告日，“雷科定02”已全部完成转股，合计转为61,941,465股公司A股普通股股票，全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。

(三) “雷科定 02” 转股前后公司股份变动情况

“雷科定 02” 转股前后公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)		本次变动后	
	数量 (股)	比例	增加	减少	数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	23,910,228	1.82%	-	-	23,910,228	1.81%
二、无限售条件流通股	1,293,079,400	98.18%	2,351,097	-	1,295,430,497	98.19%
三、总股本	1,316,989,628	100.00%	2,351,097	-	1,319,340,725	100.00%

四、其他说明

(一) 公司无控股股东、无实际控制人、无持股 5%以上股东, 本次转股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化, 亦不会影响公司治理结构和持续经营;

(二) 投资者对上述内容如有疑问, 请拨打公司投资者咨询电话 010-68916588 联系公司董事会秘书办公室进行询问。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日