

证券代码：688352
转债代码：118059

证券简称：颀中科技
转债简称：颀中转债

公告编号：2026-066

合肥颀中科技股份有限公司

关于本次限制性股票归属登记完成后不调整可转债 转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：13.70 元/股
- 调整后转股价格：13.70 元/股
- 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票数量为 923.9696 万股，其中 52.5213 万股股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票，871.4483 万股股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，定向发行的股票数量占公司总股本比例小，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“颀中转债”转股价格不变。

一、转股价格调整依据

公司已于 2026 年 7 月 13 日完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，以 5.95 元/股的价格向激励对象归属共 923.9696 万股，其中 52.5213 万股股票来源为定向发行的公司人民币 A 股普通股股票，871.4483 万股股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，本次激励计划归属登记完成后，公司总股本由 1,189,046,516 股增加至 1,189,571,729 股，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2026-065）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《合肥
硕中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》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关条款，在“硕中转债”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）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将对转股
价格进行调整。

二、转股价格调整结果

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

根据上述规定，本次归属登记完成后，“硕中转债”的转股价格调整公式为
 $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，其中 $P0$ 为调整前转股价 13.70 元/股， k 为增发新股
或配股率 0.0442%， A 为增发新股价或配股价 5.95 元/股， $P1$ 为调整后转股价。
因此 $P1=(13.70+5.95\times 0.0442\%)/(1+0.0442\%) \approx 13.70$ 元/股

综上，鉴于本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票中定
向发行的股票数量占公司总股本的比例小，经计算，“硕中转债”的转股价格不
做调整，转股价格仍为 13.70 元/股。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日