

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-001

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截止2023年12月31日，“奕瑞转债”累计有人民币12,011,000元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为52,187股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0513%；
- 未转股可转债情况：截止2023年12月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为1,422,999,000元，占“奕瑞转债”发行总量的99.1630%；
- 本季度转股情况：自2023年10月1日起至2023年12月31日，“奕瑞转债”共有人民币11,976,000元已转换为公司股票，转股数量为52,096股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的0.0512%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312 号文同意，公司 143,501.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

根据有关规定和《上海奕瑞光电子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“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。“奕瑞转债”的初始转股价格为 499.89 元/股。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，自 2023 年 3 月 13 日起转股价格调整为 499.26 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 4 月 24 日起转股价格调整为 354.54 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自 2023 年 11 月 28 日起转股价格调整为 230.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价格调整为 229.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

二、可转债本次转股情况

“奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”共有人民币 11,976,000 元已转换为公司股票，转股数量为 52,096 股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0512%。

截止 2023 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”累计有人民币 12,011,000 元已转换为公司股票，转股数量为 52,187 股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0513%。

截止 2023 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1,422,999,000 元，占“奕瑞转债”发行总量的 99.1630%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	股权激励股份 上市 ^(注)	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	101,768,143	52,096	173,208	101,993,447
总股本	101,768,143	52,096	173,208	101,993,447

注：2023 年 11 月 30 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，共归属 173,208 股股份，并于 2023 年 12 月 5 日起上市流通，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号：2023-087)。

四、其他

投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海奕瑞光电子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》。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-50720560-8311

联系邮箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年1月3日