

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-001

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、证券代码：002605，证券简称：姚记科技

2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债

3、转股价格：20.61元/股

4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）

5、转股股份来源：新增股份

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记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[2023]1120号）同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币58,312.73万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六个月后的第一个交易日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（四）可转换公司债券价格调整情况

因公司股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《姚记科技：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。

二、“姚记转债”转股及股本变动情况

2024年第四季度，“姚记转债”因转股减少2,272张，转股数量为11,001股。截至2024年12月31日，公司可转换公司债券余额为582,818,400元（5,828,184张）。

2024年第四季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数（股）	占比	数量（股）	股份数（股）	占比
有限售条件股份	81,359,178	19.65%	0	81,359,178	19.62%
高管锁定股	78,434,178	18.95%	0	78,434,178	18.91%
股权激励限售股	2,925,000	0.71%	0	2,925,000	0.71%
无限售条件股份	332,608,564	80.35%	805,501	333,414,065	80.38%
股份总数	413,967,742	100.00%	805,501	414,773,243	100.00%

注：上表“本次变动增减”中，包括2024年第四季度公司员工股权激励行权的794,500股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话021-53308852或021-69595008进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记科技”股本结构表

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“姚记转债”股本结构表

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年1月2日