

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-021

转债代码：118050

转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“航宇转债”自2025年2月27日开始转股。2025年2月27日至2025年3月31日期间，“航宇转债”累计已有人民币147,000元转换为公司股票，累计转股数量为4,497股，占“航宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.003%。

● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“航宇转债”金额为人民币666,853,000元，占“航宇转债”发行总量的99.978%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展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]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行66,700.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为667,000手（6,670,000张）。

经上交所自律监管决定书[2024]118号文同意，公司66,700.00万元可转换公司债券将于2024年9月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“航宇转债”自2025年2月27日起可转换为本公司股份。

因公司2022年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务变更，公司于2024年12月27日完成了2022年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以34.51元/股的价格向前述激励对象回购133,560股予以注销，公司股本总数由147,922,548股减少至147,788,988股。

根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为32.64元/股。

具体情况详见公司于2025年1月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

综上，“航宇转债”的初始转股价格和最新转股价格均为32.64元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“航宇转债”自2025年2月27日开始转股。2025年2月27日至2025年3月31日期间，“航宇转债”累计已有人民币147,000元转换为公司股票，累计转股数量为4,497股，占“航宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.003%。

截至2025年3月31日，尚未转股的“航宇转债”金额为人民币666,853,000元，占“航宇转债”发行总量的99.978%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前（2025年2月26日）	本次可转债转股	其他变动	变动后（2025年3月31日）
有限售条件流通股	1,087,590	0	0	1,087,590
无限售条件流通股	146,701,398	4,497	0	146,705,895
总股本	147,788,988	4,497	0	147,793,485

四、其他

投资者如需了解“航宇转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展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：证券部

联系电话：0851-84108968

联系邮箱：ir@gzhykj.net

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日