

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2025—061

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于隆华转债赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474号”文核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日向不特定对象发行了798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年7月29日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网上定价发行的方式进行。认购不足79,892.83万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2、2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10,000,041股回购股份，“隆华转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

3、因实施2022年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为7.72元/股，调整后的转股价格于2023年5月18日生效。具体情况详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

4、因实施2023年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为7.69元/股，调整后的转股价格于2024年5月29日生效。具体情况详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

5、公司股票因触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，公司董事会决定将“隆华转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年9月13日生效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正隆华转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

6、因实施2024年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原6.15元/股调整为6.10元/股，调整后的转股价格于2025年5月27日生效。具体情况详见公司于2025年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。

二、“隆华转债”有条件赎回条款成就情况

（一）有条件赎回条款

公司《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股

的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

公司股票自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日已有十五个交易日的收盘价格不低于“隆华转债”当期转股价格（6.10 元/股）的 130%（即 7.93 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“隆华转债”。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“隆华转债”赎回价格为 100.22 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，计息天数：从计息起始日（2025年7月30日）起至本计息年度赎回日（2025年9月1日）止的实际日历天数为33天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.40\% \times 33/365 \approx 0.22$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的全体“隆华转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

（1）公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“隆华转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“隆华转债”自2025年8月27日起停止交易。

（3）“隆华转债”自2025年9月1日起停止转股。

（4）2025年9月1日为“隆华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年8月29日）收市后在中国结算登记在册的“隆华转债”。本次赎回完成后，“隆华转债”将在深交所摘牌。

（5）2025年9月4日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月8日为赎回款到达“隆华转债”持有人资金账户日，届时“隆华转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“隆华转债”持有人的资金账户。

（6）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

（7）最后一个交易日可转换公司债券简称：Z华转债。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年8月29日收市后，“隆华转债”尚有9,252张未转股，即本次赎回可转债数量为9,252张。赎回价格为100.22元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次共计支付赎回款927,235.44元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“隆华转债”的面值总额为925,200元，占发行总额的0.12%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次赎回完成后，“隆华转债”将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025年8月29日）收市，“隆华转债”累计转股数量为130,785,039股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年9月9日起，公司发行的“隆华转债”（债券代码：123120）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债摘牌的公告》（公告编号：2025-062）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2025年8月29日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年1月28日)		本次变动		本次变动后 (2025年8月29日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	146,521,671	16.03	0	-87,044,515	59,477,156	5.75
高管锁定股	146,521,671	16.03	0	-87,044,515	59,477,156	5.75
二、无限售条件流通股	767,699,633	83.97	130,785,039	77,044,474	975,529,146	94.25
三、总股本	914,221,304	100.00	130,785,039	-10,000,041	1,035,006,302	100.00

注：上表本次变动中的其他变动情况为转股期间公司注销回购股份、董监高人员及持股数量变动所致。

八、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东持股比例被动稀释情况

（一）控股股东、实际控制人持股比例被动稀释情况

股东名称	本次变动前 (2022 年 1 月 28 日)		本次变动后 (2025 年 8 月 29 日)	
	持股数量 (股)	占总股本比例	持股数量 (股)	占总股本比例
李占明	95,501,092	10.45%	95,501,092	9.23%
李占强	37,988,400	4.16%	37,988,400	3.67%
李明卫	23,300,000	2.55%	23,300,000	2.25%
李明强	39,841,600	4.36%	39,841,600	3.85%
合 计	196,631,092	21.51%	196,631,092	19.00%

注：1、本次变动前总股本以 2022 年 1 月 28 日总股本 914,221,304 股（含回购股份 10,000,041 股）为计算依据，本次变动前四位控股股东、实际控制人合计持有股份占剔除回购股份后股本比例为 21.75%。

2、本次变动后总股本以 2025 年 8 月 29 日总股本 1,035,006,302 股（含回购股份 13,324,630 股）为计算依据，本次变动后四位控股股东、实际控制人合计持有股份占剔除回购股份后股本比例为 19.25%。

3、上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）持股 5%以上股东持股比例被动稀释情况

股东名称	本次变动前 (2023 年 2 月 16 日)		本次变动后 (2025 年 8 月 29 日)	
	持股数量 (股)	占总股本比例	持股数量 (股)	占总股本比例
通用技术集团投资管理有限公司	60,600,000	6.70%	60,600,000	5.86%

注：1、本次变动前总股本以 2023 年 2 月 16 日总股本 904,321,648 股（含回购股份 11,035,960 股）为计算依据，本次变动前该股东持有股份占剔除回购股份后股本比例为 6.78%。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2023-005）。

2、本次变动后总股本以 2025 年 8 月 29 日总股本 1,035,006,302 股（含回购股份 13,324,630 股）为计算依据，本次变动后上述股东合计持有股份占剔除回购股份后股本比例为 5.93%。

3、上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）其他说明

本次权益变动主要为公司可转换公司债券转股及注销回购股份综合导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东持股比例被动稀释，不涉及上述股东持股数量变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

九、咨询方式

1、咨询部门：公司证券部

2、咨询电话：0379-67891813

十、备查文件

1、中国结算出具的“隆华科技”股本结构表；

2、中国结算出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二五年九月八日