

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2025-057

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告

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：38.54 元/股
- 调整后转股价格：38.52 元/股
- 转股价格调整起始日期：2025 年 9 月 18 日

一、转股价格调整依据

（一）股票期权自主行权

公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个等待期已于 2024 年 12 月 3 日届满，根据行权手续办理情况，2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期的有效期为 2024 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 2 日（行权日须为交易日），因 2024 年权益分派，调整后的行权价格为 21.30 元/股，本次采用自主行权模式。自上次调整转股价格起始日（2025 年 6 月 27 日）起至本公告披露日，行权并完成登记 384,386 股，总股本由 292,539,068 股变为 292,923,454 股。

根据公司《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》”）相关条款的规定，在“正帆转债”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）、配股、派送现金股利等情况，公司将对转股价格进行调整。

本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况

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

根据转股价格调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，其中， $P0$ 为调整前转股价38.54元/股， k 为该次增发新股率0.1314%（384,386股/292,539,068股）， A 为该次增发新股价21.30元/股， $P1$ 为调整后转股价。因此， $P1=(38.54+21.30\times 0.1314\%)/(1+0.1314\%) \approx 38.52$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次“正帆转债”的转股价格由38.54元/股调整为38.52元/股，调整后的转股价格自2025年9月18日起生效。

三、其他

投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日