

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2025-066

债券代码：128131

债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于“崇达转2”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号文”核准，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日公开发行了1,400.00万张可转债，每张面值100元，发行总额140,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕886号”文同意，公司140,000.00万元可转债于2020年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

1、2021年5月20日，公司实施完成2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年5月20日起由19.54元/股调整为19.29元/股。

2、2021年6月1日，公司完成股权激励限制性股票6,911,100股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年6月3日起由19.29元/股调整为19.38元/股。

3、2022年5月20日，公司实施完成2021年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年5月20日起由19.38元/股调整为19.07元/股。

4、2022年6月24日，公司向227名激励对象首次授予的2022年股权激励限制性股票合计1,333.00万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年6月24日起由19.07元/股调整为18.87元/股。

5、2023年4月3日，公司向19家外部投资机构非公开发行的202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月3日起由18.87元/股调整为17.20元/股。

6、2023年4月28日，公司向49名激励对象预留授予的2022年股权激励限制性股票合计186.70万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月28日起由17.20元/股调整为17.18元/股。

7、2023年5月19日，公司实施完成2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.90元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年5月19日起由17.18元/股调整为16.89元/股。

8、2023年7月14日，公司完成了股权激励限制性股票1,931,618.00股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年7月18日起由16.89元/股调整为16.91元/股。

9、2024年5月24日，公司实施完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇

达转 2”的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调整为 16.71 元/股。

10、2024 年 7 月 2 日，公司完成了股权激励限制性股票 10,502,900 股的回购注销手续，“崇达转 2”的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调整为 16.82 元/股。

11、2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2”的转股价格由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。

12、2025 年 5 月 22 日，公司实施完成 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调整为 10.25 元/股。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-039、2024-046、2025-030）、《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-102）。

二、“崇达转 2”有条件赎回条款

（一）触发赎回情形

自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价格 10.25 元/股的 130%（含 130%），即 13.33 元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“崇达转 2”有条件赎回条款。2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“崇达转 2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“崇达转 2”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“崇达转 2”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“崇达转 2”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“崇达转 2”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在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票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：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“崇达转 2”赎回价格为 100.049 元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

IA：当期应计利息；

B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券当年票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 8 日支付第 5 年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 17 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 2\% \times 9 \div 365 \approx 0.049$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.049=100.049 元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）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 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的全体“崇达转 2”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“崇达转 2”持有人本次赎回的相关事项。

2、“崇达转 2”自 2025 年 9 月 12 日起停止交易。

3、“崇达转 2”的赎回登记日为 2025 年 9 月 16 日。

4、“崇达转 2”自 2025 年 9 月 17 日起停止转股。

5、“崇达转 2”赎回日为 2025 年 9 月 17 日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“崇达转 2”。本次赎回完成后，“崇达转 2”将在深交所摘牌。

6、2025 年 9 月 22 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 9 月 24 日为赎回款到达“崇达转 2”持有人资金账户日，届时“崇达转 2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“崇达转 2”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后，公司按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“崇达转 2”的摘牌公告。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 9 月 16 日）收市后，“崇达转 2”尚有 6,593 张未转股，本次赎回“崇达转 2”的数量为 6,593 张，赎回价格为 100.049 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 659,622.71 元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

（一）总体影响说明

公司本次赎回“崇达转2”的面值总额为659,300元，占发行总额的0.05%，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，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“崇达转2”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年9月16日）收市，公司总股本因“崇达转2”转股累计增加136,507,609股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

（二）控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释的情况

由于“崇达转2”转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人姜雪飞先生、朱雪花女士及其一致行动人姜曙光先生的持股比例被动稀释，权益变动前后上述股东持股数量无变化，公司控股股东、实际控制人未发生变化。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		被动稀释 持股比例
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
姜雪飞	497,821,720	45.60%	497,821,720	40.88%	-4.72%
朱雪花	55,245,440	5.06%	55,245,440	4.54%	-0.52%
姜曙光	21,646,360	1.98%	21,646,360	1.78%	-0.21%
合计	574,713,520	52.64%	574,713,520	47.19%	-5.44%

注：1、本次权益变动前的持股比例以2023年4月3日的总股本1,091,816,877股计算，具体内容详见公司于2023年3月30日在指定信息披露媒体发布的《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动后的持股比例以2025年9月16日的总股本1,217,745,524股计算。

六、摘牌安排

自2025年9月26日起，公司发行的“崇达转2”（债券代码：128131）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“崇达转2”摘牌的公告》。

七、最新股本结构

截至2025年9月16日，“崇达转2”累计转股136,507,609股，公司总股本因“崇达转2”转股累计增加136,507,609股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

股东名称	本次权益变动前		转股期间股本变动		本次权益变动后	
	股数(股)	占总股本比例	可转债转股(股)	其他变动(股)	股数(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	452,853,651	51.31%		-12,250,141	440,603,510	36.18%
其中：高管锁定股	445,942,551	50.53%		-5,339,041	440,603,510	36.18%
股权激励限售股	6,911,100	0.78%		-6,911,100	-	0.00%
二、无限售条件流通股	429,693,126	48.69%	136,507,609	210,941,279	777,142,014	63.82%
三、总股本	882,546,777	100.00%		335,198,747	1,217,745,524	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至 2021 年 3 月 10 日（开始转股前一交易日）的股本情况；

本次变动后股本情况为截至 2025 年 9 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：高管锁定股、股权激励限售股、非公开发行股份变化等因素导致的变动。

八、咨询方式

（一）咨询部门：证券法务部

（二）联系电话：0755-32980699

九、备查文件

（一）中登公司出具的股本结构表；

（二）中登公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十六日