

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2025-126

重庆再升科技股份有限公司 关于提前赎回“再 22 转债”的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）股票自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“再 22 转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 5.486 元/股。按照《重庆再升科技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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“再 22 转债”有条件赎回条款。
- 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“再 22 转债”的议案》，决定行使“再 22 转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“再 22 转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
- 投资者所持“再 22 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按 4.22 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（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[2022]1687 号”文核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,000 万元，期限 6 年。债券的票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技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，本次发行的可转换公司债券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2023年4月12日至2028年9月28日，初始转股价为6.04元/股，当前转股价格为4.24元/股。“再22转债”历次转股价格调整情况如下：

1、2023年6月16日，公司实施2022年年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2022年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-065号）。

2、2024年6月18日，公司实施2023年年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2023年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-051号）。

3、2024年9月3日，公司实施2024年半年度权益分派方案，“再22转债”转股价格由5.97元/股调整为5.94元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-070号）。

4、2024年12月13日，公司实施2024年前三季度权益分派方案，“再22转债”转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股。具体内容详见公司于2024年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年前三季度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价

格调整的公告》（公告编号：临 2024-122 号）。

5、自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%，触发“再 22 转债”的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决议，董事会提议向下修正“再 22 转债”的转股价格，并提交股东大会审议；经公司 2025 年第一次临时股东大会决议，同意向下修正“再 22 转债”的转股价格，并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再 22 转债”转股价格的相关事宜；经公司第五届董事会第二十次会议决议，将“再 22 转债”的转股价格由 5.91 元/股向下修正至 4.25 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向下修正“再 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-014 号）。

6、2025 年 6 月 11 日，公司实施 2024 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 4.25 元/股调整为 4.24 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2025-052 号）。

7、2025 年 10 月 28 日，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 4.24 元/股调整为 4.22 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于 2025 年半年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2025-095 号）。

（四）可转换公司债券触发回售情况

截至本公告日，“再 22 转债”因触发回售条款，累计回售的转债数量为 20 张，回售金额为 2,004.2 元(含当期应计利息、含税)，按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 4 日、2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再 22 转债”可选择回售结果的公告》(公告编号：临 2024-118 号、临 2025-016 号)。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“再 22 转债”的有条件赎回条款如下：

在转股期内，当上述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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债：

A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

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

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；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。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“再 22 转债”当期转股价格 4.22 元/股的 130%（含 130%），即不低于 5.486 元/股。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“再 22 转债”有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“再 22 转债”的决定

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“再 22 转债”的议案》，决定行使“再 22 转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“再 22 转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，为确保本次“再 22 转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“再 22 转债”提前赎回的全部相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“再 22 转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 12 月 25 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员交易“再 22 转债”的情况如下：

单位：张

序号	债券持有人	持有人身份	期初持有数量	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量
1	郭茂	实际控制人 控股股东 董事长	10,290	0	10,290	0
2	杨金明	高管	223	0	223	0

除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“再 22 转债”。

五、风险提示

投资者所持“再 22 转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照 4.22 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“再 22 转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 27 日