

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2026-001

转债代码：118056

转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司 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：深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“路维转债”自2025年12月17日开始转股。2025年12月17日至2025年12月31日期间，“路维转债”累计已有人民币482,000元转换为公司股票，累计转股数量为14,733股，占“路维转债”转股前公司已发行股份总额的0.0076%。

未转股可转换公司债券情况：截至2025年12月31日，尚未转股的“路维转债”金额为人民币614,518,000元，占“路维转债”发行总量的99.9216%。

本季度转股情况：2025年12月17日至2025年12月31日期间，“路维转债”合计转股金额为人民币482,000元，累计转股数量为14,733股。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市路维光电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〔2025〕979号）同意，公司向不特定对象发行人民币615,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量6,150,000张，募集资金总额为人民币615,000,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币7,844,414.06元后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元。发行方式采用向公司在股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由

主承销商包销。

（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（2025）154号文同意，公司本次发行的61,500.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“路维转债”，债券代码“118056”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年6月17日）起满六个月后的第一个交易日（2025年12月17日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031年6月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格

根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为32.70元/股。截至本公告披露日，“路维转债”转股价格未发生调整，最新转股价格为32.70元/股。

二、可转换公司债券本次转股情况

“路维转债”的转股期限为2025年12月17日至2031年6月10日，2025年12月17日至2025年12月31日期间，“路维转债”累计已有人民币482,000元转换为公司股票，累计转股数量为14,733股，占“路维转债”转股前公司已发行股份总额的0.0076%。

截至2025年12月31日，尚未转股的“路维转债”金额为人民币614,518,000元，占“路维转债”发行总量的99.9216%。

三、股本变动情况

单位：股

类别	变动前（截至2025年12月16日）	本次可转债转股	变动后（截至2025年12月31日）
无限售条件股份	193,333,720	14,733	193,348,453
有限售条件股份	0	0	0
总计	193,333,720	14,733	193,348,453

四、其他

投资者如需了解“路维转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电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：董事会办公室
电话：0755-86019099
邮箱：stock@newwaymask.net
特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会
2026年1月6日