

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-013

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

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。

特别提示：

- 1、债券简称：神宇转债，债券代码：123262；
- 2、本次调整前的转股价格：39.31 元/股；
- 3、本次调整后的转股价格：38.82 元/股；
- 4、转股价格调整生效日期：2026 年 1 月 20 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）；
- 5、可转换公司债券转股期：2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日；
- 6、可转换公司债券尚未进入转股期，本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技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〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。

根据公司《神宇通信科技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》”）中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、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）、配股以及派发现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、本次“神宇转债”转股价格调整及结果

根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司本次以6.15元/股的授予价格为39名激励对象办理270.60万股限制性股票归属事宜，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次激励计划第二类限制性股票归属实施情况，“神宇转债”的转股价格将作相应调整，调整前“神宇转债”转股价格为 39.31 元/股，调整后转股价格为 38.82 元/股，计算过程如下：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k)$$

其中：P₁为调整后转股价；P₀为调整前转股价；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。

$$P_0 = 39.31 \text{ 元/股}$$

$$A = 6.15 \text{ 元/股}, k = 2,706,000 / 179,430,526 = 1.51\%$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1 + k) = (39.31 + 6.15 \times 1.51\%) \div (1 + 1.51\%) = 38.82 \text{ 元/股}$$

“神宇转债”转股价格由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1 月 20 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）起生效。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十五日