

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2026-018

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于“沪工转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：670,000 元（6,700 张）
- 赎回兑付总金额：679,559.99 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 1 月 22 日
- “沪工转债”摘牌日：2026 年 1 月 22 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 11 月 12 日至 2025 年 12 月 9 日期间，满足连续三十个交易日有十五个交易日收盘价格不低于“沪工转债”当期转股价格的 130%，即不低于 27.417 元/股。根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“沪工转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“沪工转债”的议案》，公司董事会决定行使“沪工转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“沪工转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《关于提前赎回“沪工转债”的公告》（公告编号：2025-071）。

公司于 2026 年 1 月 9 日披露了《关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-005），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2026 年 1 月 10 日至 2026 年 1 月 21 日期间披露了八次关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

- 1、赎回登记日：2026年1月21日
- 2、赎回对象：本次赎回对象为2026年1月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“沪工转债”的全部持有人。
- 3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.4268元/张。计算过程如下：

当期利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

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）。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.80\% \times 186 / 365=1.4268$ 元/张

4、赎回款发放日：2026年1月22日

5、“沪工转债”摘牌日：2026年1月22日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2026年1月21日（赎回登记日）收市后，“沪工转债”余额为人民币670,000元（6,700张），占“沪工转债”发行总额的0.1675%。

（二）转股情况

截至2026年1月21日收市后，累计已有人民币399,330,000元“沪工转债”转为公司A股普通股股票或回售，其中累计回售金额为3,000元（不含利息），累计转股数量为18,932,968股，占“沪工转债”转股前公司已发行股份总额的5.95%。

截至2026年1月21日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2025年12月31日）	本次可转债转股	变动后（2026年1月21日）
有限售条件流通股	0	0	0

无限售条件流通股	328,495,009	8,412,211	336,907,220
总股本	328,495,009	8,412,211	336,907,220

（三）可转债停止交易及转股情况

自 2026 年 1 月 16 日起，“沪工转债”停止交易。2026 年 1 月 21 日收市后，尚未转股的 670,000 元“沪工转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“沪工转债”数量为 6,700 张，赎回兑付总金额为人民币 679,559.99 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 1 月 22 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“沪工转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 336,907,220 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5% 以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股 数量（股）	变动前持 股比例（%）	变动后持股 数量（股）	变动后持 股比例（%）
控股股东及其一致行动人	142,015,522	43.23	142,015,522	42.15
舒振宇	58,613,600	17.84	58,613,600	17.40
缪莉萍	61,358,455	18.68	61,358,455	18.21
苏州智强管理咨询有限公司	12,489,076	3.80	12,489,076	3.71
富诚海富资管—舒振宇—富诚海富通新逸六号单一资产管理计划	7,566,224	2.30	7,566,224	2.25

舒宏瑞	1,988,167	0.61	1,988,167	0.59
-----	-----------	------	-----------	------

注 1: 本次权益变动前的持股比例以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 328,495,009 股计算。

注 2: 本次权益变动后的持股比例以公司 2026 年 1 月 21 日总股本 336,907,220 股计算。

注 3: 本表格如合计数与各分项数值之和存在尾数差异, 系四舍五入所致。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日