

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2026-029

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于“崧盛转债”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、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子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[2022]1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券294.35万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币294,350,000.00元。

经深圳证券交易所同意，公司294.35万张可转换公司债券于2022年10月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。

（二）转股期限及初始转股价格

根据《募集说明书》和《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”），公司“崧盛转债”的转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月10日至2028年9月26日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

“崧盛转债”的初始转股价格为24.95元/股。

（三）转股价格历次调整情况

2023年5月23日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043），因实施2022年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.95元/股调整为24.45元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。

2024年6月12日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035），因实施2023年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原24.45元/股调整为24.35元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日起生效。

截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币24.35元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》和《上市公告书》，“崧盛转债”有条件赎回条款如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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）在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15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： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指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 ：指本次可转换公司债券当年票面利率；

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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次触发有条件赎回情形

公司股票自2025年12月19日至2026年1月12日已出现连续30个交易日中15个交易日的收盘价格不低于“崧盛转债”当期转股价格（即24.35元/股）的130%（即31.655元/股），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、“崧盛转债”赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“崧盛转债”赎回价格为 100.54 元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指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 ：指本次可转换公司债券当年票面利率（1.5%）；

t ：指计息天数（132 天），即从上一个付息日（2025 年 9 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 2 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $I_A=100 \times 1.5\% \times 132 / 365 \approx 0.54$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.54=100.54 元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不代扣代缴所得税。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后在中国结算登记在册的全体“崧盛转债”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，提示“崧盛转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“崧盛转债”自 2026 年 2 月 3 日起停止交易。

3、“崧盛转债”自 2026 年 2 月 6 日起停止转股。

4、2026 年 2 月 6 日为“崧盛转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后在中国结算登记在册的“崧盛转债”。本次赎回完成后，“崧盛转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年2月11日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年2月13日为赎回款到达“崧盛转债”持有人资金账户日，届时“崧盛转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“崧盛转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z崧转债。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年2月5日）收市后，尚有6,576张“崧盛转债”未转股，即本次赎回“崧盛转债”数量为6,576张。赎回价格为100.54元/张（含当期应计利息，当期票面利率为1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次公司共计支付赎回款661,151.04元（不含赎回手续费）。

五、可转债赎回影响

1、公司本次赎回“崧盛转债”共计支付赎回款661,151.04元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

2、转股期间，“崧盛转债”累计转股数量为12,060,678股，股份来源均为新增股份，公司总股本因“崧盛转债”转股累计增加12,060,678股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

3、本次可转换公司债券募集资金已使用完毕，本次赎回“崧盛转债”不会对募集资金投入使用产生影响。

4、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“崧盛转债”将在深圳证券交易所摘牌。

六、“崧盛转债”摘牌安排

自2026年2月25日起，公司发行的“崧盛转债”（债券代码：123159）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“崧盛转债”摘牌的公告》(公告编号:2026-030号)。

七、公司股本结构变动表

股份性质	变动前 (截至2023年4月7日)		可转债转股数 (股)	其他变动(股)	变动后 (截至2026年2月5日)	
	数量(股)	占总股本 比例(%)			数量(股)	占总股本 比例(%)
一、限售条件 流通股/非流 流通股	66,856,231	54.41	0	-16,904,729	49,951,502	37.02
高管锁定股	7,010,498	5.71	0	42,941,004	49,951,502	37.02
首发前限售股	59,845,733	48.70	0	-59,845,733	0	0.00
二、无限售条 件流通股	56,019,769	45.59	12,060,678	16,904,729	84,985,176	62.98
三、总股本	122,876,000	100.00	12,060,678	0	134,936,678	100.00

注:1、本次变动前总股本为截至“崧盛转债”开始转股前一交易日(即2023年4月7日)的股本情况,变动后总股本为截至赎回登记日(2026年2月5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:首发前限售股变化、董监高人员变动、高管锁定股变化等。

八、咨询办法

咨询地址:深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路233号鹏展汇1栋1001

咨询电话:0755-29596655

联系邮箱:investor@sosen.com

九、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表;

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2026年2月24日