

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-013

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于“海优转债”转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额 10%暨股东权益变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2026 年 3 月 20 日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“海优转债”累计有人民币 410,987,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 8,780,392 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 10.45%；

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 20 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币 283,013,000 元，占“海优转债”发行总量的 40.78%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,400.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 6 月 22 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（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，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）181 号文同意，公司 69,400.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料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》的约定，公司本次发行的“海优转债”自 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。

公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 7 月 15 日起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。

因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价格调整为 109.70 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2024 年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 12 月 12 日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-118）。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“海

优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2025年4月23日起由69.98元/股向下修正为46.80元/股。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-028）。

二、可转债本次转股情况

“海优转债”的转股期自2022年12月29日起到2028年6月22日止。当前转股价格为46.80元/股。

截至2026年3月20日，“海优转债”累计有人民币410,987,000元已转换为公司股票，累计转股数量为8,780,392股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的10.45%；

截至2026年3月20日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币283,013,000元，占“海优转债”发行总量的40.78%。

三、股本变动情况

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3月20日)
无限售条件流通股	84,023,891	8,776,501	92,800,392
总股本	84,023,891	8,776,501	92,800,392

说明：本次权益变动前的持股比例以2025年12月31日的公司总股本84,023,891股为计算依据，具体内容详见公司于2026年1月5日披露的《上海海优威新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）。

四、信息披露义务人持股变动情况

因公司可转债“海优转债”转股，公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱及其一致行动人上海海优威投资有限公司（以下简称“海优威投资”）、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海优威新投资”）在持有公司股份数量不变的情况下，合计持有公司的股份比例从38.02%被动稀释至34.42%。

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	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、实际控制人及其一致行动人	31,943,800	38.02	31,943,800	34.42
李民	20,020,120	23.83	20,020,120	21.57
李晓昱	8,735,040	10.40	8,735,040	9.41
海优威投资	1,466,960	1.75	1,466,960	1.58
海优威新投资	1,721,680	2.05	1,721,680	1.86

说明： 1. 本次权益变动前的持股比例以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 84,023,891 股为计算依据，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日披露的《上海海优威新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-001）；

2. 本次权益变动后的持股比例以 2026 年 3 月 20 日收市后的公司总股本 92,800,392 股为计算依据；

3. 上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

五、其他

投资者如需了解“海优转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料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：证券事务部

联系电话：021-58964210

联系邮箱：hiuv@hiuv.com

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日