

成都盟升电子技术股份有限公司

关于“盟升转债”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：832,000 元（8,320 张）
- 赎回兑付金额：834,639.59 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 3 月 24 日
- 可转债摘牌日：2026 年 3 月 24 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 19 日至 2026 年 2 月 6 日已满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格高于当期转股价格的 130%（即 27.22 元/股），已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提前赎回“盟升转债”的议案》，决定行使“盟升转债”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“盟升转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“盟升转债”的公告》（公告编号：2026-006）。

2026 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“盟升转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-008），并于 2026 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 21 日期间披露了九次关于实施“盟升转债”赎回暨

摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年3月23日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“盟升转债”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100.3173元/张。

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将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i ：指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）。

当期计息年度（2025年9月12日至2026年9月11日），票面利率为0.60%。
计息天数：自起息日2025年9月12日至2026年3月24日（算头不算尾）共计193天。每张债券应计利息 $I_A=100 \times 0.60\% \times 193 / 365 \approx 0.3173$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3173=100.3173元/张。

4、赎回款发放日：2026年3月24日

5、可转债摘牌日：2026年3月24日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年3月23日）收市后，“盟升转债”余额为人民币832,000元（8,320张），占可转债发行总额的0.2773%；累计共有299,168,000元“盟升转债”已转换为公司股份，累计转股数为14,222,242股，占“盟升转债”转股前公司已发行股份总额的8.8580%。

截至2026年3月23日，本公司的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)	可转债转股	变动后 (2026年3月23日)
无限售条件流通股	167,920,466	5,871,355	173,791,821
总股本	167,920,466	5,871,355	173,791,821

备注：截至2025年12月31日的股本数据详见公司于2026年1月6日披露的《关于“盟升转债”转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-001）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年3月19日）起，“盟升转债”停止交易。赎回登记日（2026年3月23日）收市后，尚未转股的832,000元“盟升转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债的数量为8,320张，公司本次赎回兑付的总金额为人民币834,639.59元（含当期利息），本次赎回的赎回款发放日为2026年3月24日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币834,639.59元（含当期利息），对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至173,791,821股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄，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，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东拥有上市公司权益的股份比例被动稀释的变化情况

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 (%)
向荣及其一致行动人（合并计算）	50,180,828	29.88	50,180,828	28.87
向荣	3,345,188	1.99	3,345,188	1.92
成都荣投创新投资有限公司	35,055,640	20.88	35,055,640	20.17
南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）	8,834,700	5.26	8,834,700	5.08
南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）	2,945,300	1.75	2,945,300	1.69

备注：

1、本次权益变动前的持股比例以2025年12月9日的公司总股本167,920,275股为基数计算，具体内容详见公司于2025年12月11日披露的《关于公司控股股东、实际控制人及

其一致行动人协议转让股份过户完成的公告》(公告编号: 2025-078);

2、本次权益变动后的持股比例以 2026 年 3 月 23 日收市后的公司总股本 173,791,821 股为基数计算;

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。

本次权益变动系公司可转债转股、股本总额增加, 导致公司控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀释, 权益变动触及 1% 的整数倍, 不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化, 不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响, 公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日