

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2026-022

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 本季度转股情况: 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”自2026年1月1日至2026年3月31日期间,“海优转债”共有人民币553,312,000元已转换为公司股票,转股数量为11,822,288股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的14.07%;

● 累计转股情况: 截至2026年3月31日,“海优转债”累计有人民币553,539,000元已转换为公司股票,转股数量为11,826,179股,占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的14.08%;

● 未转股可转债情况: 截至2026年3月31日,“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币140,461,000元,占“海优转债”发行总量的20.24%。

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》（以下简称“《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）。

2026年1月22日至2026年2月27日期间，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%（即60.84元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2026年2月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使提前赎回权，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“海优转债”全部赎回。具体内容详见公司分别于2026年2月28日、2026年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“海优转债”的公告》（公告编号：2026-008）、《关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-009）。

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。自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“海优转债”共有人民币553,312,000元已转换为公司股票，转股数量为11,822,288股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的14.07%；

截至2026年3月31日，“海优转债”累计有人民币553,539,000元已转换为公司股票，转股数量为11,826,179股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的14.08%；

截至2026年3月31日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为人民币140,461,000元，占“海优转债”发行总量的20.24%。

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31日)
无限售条件流通股	84,023,891	11,822,288	95,846,179
总股本	84,023,891	11,822,288	95,846,179

四、其他

关于提前赎回的特别提示：

根据公司于2026年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-009），因公司股票自2026年1月22日至2026年2月27日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格46.80元/股的130%（即60.84元/股），已触发“海优转债”的有条件赎回条款。公司决定行使“海优转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海优转债”全部赎回。

赎回登记日：2026年4月3日

赎回价格：101.2625元/张（面值100元/张加当期应计利息）

赎回款发放日：2026年4月7日

最后交易日：2026年3月31日

自2026年4月1日起，“海优转债”已停止交易

最后转股日：2026年4月3日

截至本公告披露日，“海优转债”已停止交易。敬请尚未转股的“海优转债”持有人注意，在最后转股日（2026年4月3日）收市前按46.80元/股的转股价格进行转股。若未及时转股，可能面临因强制赎回带来的投资风险或损失。本次赎回完成后，“海优转债”将于2026年4月7日在上海证券交易所摘牌。

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4月2日