

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-033

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

重要内容提示：

1、“光力转债”（债券代码：123197）原定转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，因触发有条件赎回条款，“光力转债”将于 2026 年 4 月 7 日收市后停止转股。

2、最新转股价格为 21.15 元/股。

3、转股股份来源：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份。

4、2026 年第一季度，共有 3,473,864 张“光力转债”完成转股（票面金额共计 347,386,400 元人民币），合计转为 16,424,508 股“光力科技”股票（股票代码：300480）。

5、截至 2026 年第一季度末，公司剩余可转债为 521,555 张，剩余票面总金额为人民币 52,155,500 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力科技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〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2023年5月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。

3、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年5月12日）满六个月后的第一个交易日（2023年11月13日）起至可转债到期日（2029年5月7日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。因触发有条件赎回条款，“光力转债”将于2026年4月7日收市后停止转股。

4、可转债转股价格调整情况

“光力转债”初始转股价格为21.46元/股。

（1）公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属股份于2023年6月30日上市，根据《光力科技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”）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自2023年6月30日起调整为21.43元/股。

（2）公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份于2023年9月5日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

（3）公司于2023年11月6日实施2023年半年度权益分派方案：以公司现有总股本352,109,184股为基数，向全体股东每10股派1.499834元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自2023年11月6日起调整为21.28元/股。

(4) 公司限制性股票预留授予部分第二个归属期归属股份于 2024 年 2 月 5 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

(5) 公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月 13 日上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。

(6) 公司于 2024 年 6 月 3 日实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调整为 21.20 元/股。

(7) 公司限制性股票预留授予部分第三个归属期归属股份于 2025 年 2 月 28 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

(8) 公司于 2025 年 6 月 3 日实施 2025 年第一季度权益分派方案：以公司现有总股本 352,829,602 股扣除回购专户持有股份 1,434,052 股后的 351,395,550 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起调整为 21.15 元/股。

二、“光力转债”提前赎回情况

自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 3 月 12 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“光力转债”当期转股价格（即 21.15 元/股）的 130%（即 27.50 元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》的有关规定，已触发“光力转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“光力转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，董事会同意公司行使“光力转债”的提前

赎回权利，并授权公司管理层负责后续“光力转债”赎回的全部相关事宜。

本次“光力转债”赎回日为2026年4月8日，停止交易日为2026年4月2日，停止转股日为2026年4月8日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回光力转债暨即将停止转股的重要提示性公告》（公告编号：2026-032）。

三、可转债转股及股份变动情况

1、公司于2024年2月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2025年1月14日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,434,900股，本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。

同时新增“光力转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”，新增回购股份作为转股来源生效日期为2025年2月27日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于新增光力转债转股来源的公告》（公告编号：2025-008）。

截至2026年3月13日，上述回购股份已全部用于“光力转债”转股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司已回购股份处理完成的公告》（公告编号：2026-016）。

2、2026年第一季度，“光力转债”因转股减少数量3,473,864张，减少金额为347,386,400元，转股数量为16,424,508股，转股来源为回购账户库存股及新增股份。

截至2026年3月31日，“光力转债”尚有521,555张，剩余票面总金额为52,155,500元。

截至2026年3月31日公司股份情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025年12月31日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2026年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	105,298,888	29.84%	-5,238,200	100,060,688	27.20

其中：高管锁定股	105,298,888	29.84%	-5,238,200	100,060,688	27.20
二、无限售条件流通股	247,530,714	70.16%	20,230,456	267,761,170	72.80
三、总股本	352,829,602	100.00%	14,992,256	367,821,858	100.00%

四、其他事项

投资者如需了解“光力转债”的相关条款，请查阅公司于2023年4月29日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：光力科技股份有限公司证券事务部

咨询电话：0371-67853916

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的“光力科技”、“光力转债”股本结构表。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日