

证券代码：300763  
债券代码：123259

证券简称：锦浪科技  
债券简称：锦浪转 02

公告编号：2026-025

## 锦浪科技股份有限公司

### 关于“锦浪转 02”预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、证券代码：300763 证券简称：锦浪科技
- 2、债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
- 3、转股价格：72.55 元/股
- 4、转股期限：2026 年 4 月 23 日至 2031 年 10 月 16 日

5、根据锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度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》”）中有条件赎回条款”的相关约定：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照以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债。

自 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 5 月 13 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“锦浪转 02”当期转股价格（72.55 元/股）的 130%，预计可能触发“锦浪转 02”有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪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〔2025〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 167,658.38 万元，期限为 6 年。经深圳证券交

易所审核同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 11 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。

## （二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025 年 10 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 4 月 23 日至 2031 年 10 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司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。

## （三）可转换公司债券转股价格调整/修正情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 89.82 元/股。

截至 2025 年 12 月 10 日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%的情形，已触发“锦浪转 02”转股价格向下修正条款。公司于 2025 年 12 月 10 日和 2025 年 12 月 26 日，分别召开第四届董事会第十二次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》；公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价格由 89.82 元/股向下修正为 72.55 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 12 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的公告》（公告编号：2025-113）。

截至本公告披露日，“锦浪转 02”的最新转股价格为 72.55 元/股。

## 二、“锦浪转 02”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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债：

(1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

若在前述三十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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 三、关于本次预计触发有条件赎回条款的具体说明

自 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 5 月 13 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“锦浪转 02”当期转股价格（72.55 元/股）的 130%，预计可能触发“锦浪转 02”有条件赎回条款。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，在转股期内，如果公司股票在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的 130%（含 130%）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“锦浪转 02”。

若在未来触发“锦浪转 02”的有条件赎回条款，公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《募集说明书》的相关规定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、其他事项

投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《锦浪科技股份有限公司 2025

年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日