

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：2026-034

# 锦浪科技股份有限公司

## 关于实施 2025 年年度权益分派调整“锦浪转 02” 转股价格的公告

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、债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
- 2、调整前转股价格：人民币 72.55 元/股
- 3、调整后转股价格：人民币 72.35 元/股
- 4、本次转股价格调整生效日期：2026 年 5 月 28 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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”。“锦浪转 02”转股期自 2026 年 4 月 23 日起至 2031 年 10 月 16 日止。

根据公司《2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股

本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：

$$P1=P0\div(1+n)$$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年年度权益分派方案为：以公司2025年年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不实施资本公

积金转增股本。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据上述公司权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦浪转 02”的转股价格将作相应调整：

$P1=P0-D=72.55-0.1996509\approx 72.35$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位数字）

其中：P1 为调整后转股价 72.35 元/股，P0 为调整前转股价 72.55 元/股，D 为每股派送现金红利 0.1996509 元/股（按总股本折算的每股现金红利）。

“锦浪转 02”转股价格由原来的 72.55 元/股调整为 72.35 元/股，调整后的“锦浪转 02”转股价格自 2026 年 5 月 28 日起生效。

### 三、其它事项

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 22 日