

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-036

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于“奕瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 6 月 1 日已有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 114.97 元/股的 130%，即不低于 149.46 元/股。若未来连续二十个交易日内，仍有五个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《上海奕瑞光电子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》”）中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否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“奕瑞转债”，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

### 一、可转债发行上市概况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

## （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312号文同意，公司143,501.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

## （三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自2023年4月28日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为499.89元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，自2023年3月13日起转股价格调整为499.26元/股，具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施2022年年度权益分派，自2023年4月24日起转股价格调整为354.54元/股，具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自2023年11月28日起转股价格向下修正为230.00元/股，具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司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次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自2023年12月5日起转股价格调整为229.82元/股，具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

因公司实施2023年年度权益分派，自2024年6月17日起转股价格调整为162.81元/股，具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属

登记，自 2024 年 7 月 3 日起转股价格调整为 162.78 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属登记，自 2024 年 12 月 3 日起转股价格调整为 162.64 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-076）。

因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 19 日起转股价格调整为 115.50 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属登记，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格调整为 115.46 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-082）。

因公司完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票，于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及股份限售手续，自 2025 年 10 月 22 日起转股价格调整为 114.98 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-085）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记，自 2025 年 12 月 22 日起转股价格调整为 114.97 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-109）。

综上，“奕瑞转债”最新转股价格 114.97 元/股。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“奕瑞转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权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可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA：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，即从上一个计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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （二）有条件赎回条款预计触发情况

自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 6 月 1 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“奕瑞转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 149.46 元/股。若未来连续二十个交易日内，仍有五个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发有条件赎回条款，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否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“奕瑞转债”，在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

## 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“奕瑞转债”的赎回条款后确定本次是否赎回，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

#### 四、其他

投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-50720560-8311

电子邮箱：[ir@iraygroup.com](mailto:ir@iraygroup.com)

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日