

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-042

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 关于提前赎回“奕瑞转债”的公告

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 8 日期间，满足连续三十个交易日内有十五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。根据《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》）的相关约定，已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

● 公司于 2026 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“奕瑞转债”的议案》，公司董事会决定行使“奕瑞转债”的提前赎回权利，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“奕瑞转债”全部赎回。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 114.97 元/股的转股价格（2026 年 6 月 12 日起转股价格为 81.43 元/股）进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

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)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)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)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)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)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）。

因公司实施 2025 年年度权益分派，自 2026 年 6 月 12 日起转股价格调整为 81.43 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2025 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-039）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（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）有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 6 月 8 日期间，满足连续三十个交易日内有十五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。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“奕瑞转债”的决定

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于提前赎回“奕瑞转债”的议案》，公司决定行使“奕瑞转债”的提前赎回权，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“奕瑞转债”全部赎回。同时，为确保本次“奕瑞转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“奕瑞转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在“奕瑞转债”满足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交易“奕瑞转债”的情形。如上述主体未来交易“奕瑞转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。

五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 114.97 元/股的转股价格（2026 年 6 月 12 日起转股价格为 81.43 元/股）进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司为科创板上市公司，如“奕瑞转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“奕瑞转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

如投资者持有的“奕瑞转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

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。

六、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）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

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9日