

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-178
债券代码：123061 债券简称：航新转债

广州航新航空科技股份有限公司 2026 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “航新转债”（债券代码：123061）原定转股期为 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日；因触发《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，“航新转债”将于 2026 年 7 月 7 日收市后停止转股。最新有效的转股价格为 14.82 元/股。

2. 2026 年第二季度，共有 546,586 张“航新转债”完成转股（票面金额共计 54,658,600.00 元人民币），合计转成 3,687,975 股“航新科技”股票（股票代码：300424）。

3. 截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转债为 1,128,030 张，剩余可转债票面总金额为 112,803,000.00 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在

股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债原定转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 28 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 21 日）止。因触发《募集说明书》中的有条件赎回条款，“航新转债”将于 2026 年 7 月 7 日收市后停止转股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为 14.86 元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：

因 2020 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86 元/股调整为 14.85 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 7 月 6 日生效。

因 2021 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85 元/股调整为 14.84 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 7 月 15 日生效。

因 2022 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84 元/股调整为 14.83 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 7 月 12 日生效。

因 2023 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83 元/股调整为 14.82 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。

截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为 14.82 元/股。

二、可转债提前赎回情况

自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 6 月 2 日，公司股票已满足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（14.82 元/股）的 130%（含 130%，即 19.27 元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 6 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关事宜。具体内容详见公司 2026 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于提前赎回航新转债的公告》（2026-150）。

三、转股及股份变动情况

2026 年第二季度，“航新转债”因转股减少 546,586 张（票面金额共计 54,658,600.00 元人民币），共计转换成“航新科技”股票 3,687,975 股；截至 2026 年 6 月 30 日，“航新转债”余额为 112,803,000.00 元人民币（即 1,128,030 张）。2026 年第二季度航新科技股份变动情况如下：

股份性质	2026 年 3 月 31 日		本次变动增减（+，-）			2026 年 6 月 30 日	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	小计（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	145,286	0.06%	-	-404	-404	144,882	0.06%
高管锁定股	145,286	0.06%	-	-404	-404	144,882	0.06%
二、无限售条件股份	245,290,645	99.94%	+3,687,975	+404	+3,688,379	248,979,024	99.94%
三、股份总数	245,435,931	100.00%	+3,687,975	-	+3,687,975	249,123,906	100%

四、咨询方式

电话：020-66350978

传真：020-66354007

电子邮箱：securities@hangxin.com

五、 备查文件

1. 截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“航新科技”股本结构表；

2. 截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“航新转债”股本结构表。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日