

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-038

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 关于提前赎回“正帆转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 6 月 4 日至 2026 年 7 月 16 日的连续 30 个交易日中，已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即不低于 49.86 元/股），已触发《上海正帆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。

● 公司于 2026 年 7 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正帆转债”的议案》，决定行使“正帆转债”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“正帆转债”全部赎回，赎回后有利于改善公司财务状况，促进公司稳健发展。

● 投资者所持“正帆转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照当期转股价格进行转股外，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“正帆转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“正帆转债”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。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆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〕342号），公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为1,041,095,000.00元，存续期限为自发行之日起6年，即2025年3月18日起至2031年3月17日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2025年4月3日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“正帆转债”，转债代码“118053”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“正帆转债”自2025年9月24日起可转换为本公司股份，初始转股价格为38.85元/股。

因公司股票期权自主行权和实施2024年度权益分派，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，“正帆转债”转股价格自2025年6月27日起由38.85元/股调整为38.54元/股，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-046）。

因公司股票期权自主行权，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，“正帆转债”转股价格自2025年9月18日起由38.54元/股调整为38.52元/股，具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-057）。

因公司股票期权自主行权，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，“正帆转债”转股价格自2025年12月5日起由38.52元/股调整为38.45元/股，具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-077）。

因公司实施2025年度权益分派，根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，“正帆转债”转股价格自2026年5月27日起由38.45元/股调整为38.35元/股，具体内容详见公司于2026年5月20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“正帆转

债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-029）。

截至本公告披露日，“正帆转债”的最新转股价格为 38.35 元/股。

二、可转债赎回条款

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“正帆转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，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可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在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）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times ii \times t/365$

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计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、可转债赎回条款触发情况

公司股票自2026年6月4日至2026年7月16日的连续30个交易日中，已有15个交易日的收盘价不低于“正帆转债”当期转股价格的130%（含130%，即不低于49.86元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

四、公司提前赎回“正帆转债”的决定

公司于2026年7月16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正帆转债”的议案》，决定行使提前赎回权，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“正帆转债”全部赎回，赎回后有利于改善公司财务状况，促进公司稳健发展。

同时，为确保本次“正帆转债”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“正帆转债”提前赎回的全部相关事项。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。

五、相关主体交易公司可转债情况

经核实，在本次“正帆转债”赎回条件满足的前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易公司可转债的情形。如上述主体未来交易“正帆转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。

六、风险提示

投资者所持“正帆转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照当期转股价格进行转股外，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“正帆转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“正帆转债”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“正帆转债”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。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

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。

七、其他

投资者如需了解“正帆转债”的详细情况，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-54428800-6223

联系邮箱：ir@gentech-online.com

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日