

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-039

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“正帆转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划未解锁股份回购注销导致总股本减少引起的“正帆转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118053	正帆转债	可转债 转股 停牌	2026/7/20	全天	2026/7/20	2026/7/21

- 调整前转股价格：38.35 元/股
- 调整后转股价格：38.57 元/股
- 转股价格调整生效日期：2026 年 7 月 21 日

一、转股价格调整依据

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的议案》。因业绩考核未达标和经公司管理委员会同意收回的情形，公司同意对未能解锁的股份 3,341,841 股进行回购注销。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 18 日、2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司第二期员工持股计划部分未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记办理回购股份注销事宜，公司于 2026 年 7 月 17 日完成上述 3,341,841 股股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 294,131,971 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 290,790,130 股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第二期员工持股计划部分未解锁股份回购注销实施公告》（公告编号：2026-037）。

根据公司《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》”）相关条款的规定，在“正帆转债”发行之后，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届时国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

本次对“正帆转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整情况

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

根据转股价格调整公式： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ，其中， $P0$ 为调整前转股价 38.35 元/股， A 为回购股份均价 19.51 元/股， k 为本次回购注销股份数所占回购

注销实施前总股本的比例-1.1362% (-3,341,841股/294,131,971股), P1为调整后转股价。因此, $P1 = \frac{【38.35 + 19.51 \times (-1.1362\%)】}{【1 + (-1.1362\%)】} \approx 38.57$ 元/股 (保留小数点后两位, 最后一位四舍五入)。

综上, 本次“正帆转债”的转股价格由38.35元/股调整为38.57元/股, 调整后的转股价格自2026年7月21日起生效。

三、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》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026年7月18日