

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2026-055

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于“航宇转债”2026年付息的公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2026年8月20日
- 可转债除息日：2026年8月21日
- 可转债兑息日：2026年8月21日

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日发行的可转换公司债券，将于2026年8月21日开始支付自2025年8月21日至2026年8月20日期间的利息。根据《贵州航宇科技发展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》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

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出具的《关于同意贵州航宇科技发展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[2024]1069号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行66,700.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为667,000手（6,670,000张）。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2024]118号文同意，公司66,700.00万元可转换

公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。

（三）可转债转股价格调整情况

1、“航宇转债”的初始转股价格为 32.64 元/股。

2、根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“航宇转债”自 2025 年 2 月 27 日起可转换为本公司股份。

因公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以 34.51 元/股的价格向前述激励对象回购 133,560 股予以注销，公司股本总数由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。

根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为 32.64 元/股。

具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

3、因公司实施 2024 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由 32.64 元/股调整为 24.97 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-046）。

4、因公司已完成了 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，公司以 26.38 元/股的价格向前述激励对象回购 1,280,136 股予以注销，公司股本总数由 191,906,054 股减少至 190,625,918 股。

限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由 24.97 元/股调整为 24.96 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 10 月 14 日起生效。具体情况详见

公司于 2025 年 10 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-084）。

5、因公司实施 2025 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由 24.96 元/股调整为 24.81 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 24 日起生效。具体情况详见公司于 2026 年 6 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-040）。

综上，截至本公告披露日，“航宇转债”的最新转股价格为 24.81 元/股。

二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（二）本次付息方案

本次付息为“航宇转债”第二年付息，计息期间为 2025 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 20 日。根据《募集说明书》的约定，本计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100 元的可转债派发利息为 0.40 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2026 年 8 月 20 日

可转债除息日：2026 年 8 月 21 日

可转债兑息日：2026 年 8 月 21 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2026 年 8 月 20 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“航宇转债”持有人。

五、付息方法

（一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.40 元人民币（税前），实际派发利息为 0.32 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.40 元人民币（含税）。

（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续实施境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债的实际派发金额为 0.40 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人：贵州航宇科技发展股份有限公司

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路 5 号

联系人：徐艺峰

电话：0851-84108968

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 7355、010-6083 6367

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008-058-058

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日