

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2026-054

债券代码：123266

债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、“博士转债”（债券代码：123266）转股期限为 2026 年 9 月 24 日至 2032 年 3 月 17 日；最新有效的转股价格为 21.38 元/股。

2、2026 年第三季度，共有 51 张“博士转债”完成转股（票面金额共计 5,100 元），合计转成 236 股“博士眼镜”股票（股票代码：300622）。

3、截至 2026 年第三季度末，“博士转债”剩余债券数量为 3,749,949 张，剩余票面总金额为 374,994,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“博士转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁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〔2026〕84 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 37,500.00 万元，期限 6 年。债券简称“博士转债”，债券代码“123266”。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2026 年 4 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。

（二）可转换公司债券转股期限

根据公司《博士眼镜连锁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》）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026年3月24日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2026年9月24日至2032年3月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格的确定和当前转股价格

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为30.43元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

2、当前转股价格

截至本公告披露日，“博士转债”转股价格为21.38元/股。

（二）转股价格调整情况

2026年5月22日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038）。因公司实施2025年度权益分派，“博士转债”的转股价格由30.43元/股调整为21.54元/股，调整后的转股价格自2026年5月29日起生效。

2026年9月1日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-051）。因公司实施2026年半年度权益分派，“博士转债”的

转股价格由 21.54 元/股调整为 21.38 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 9 月 9 日起生效。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2026 年第三季度，“博士转债”因转股减少 51 张，转股数量为 236 股，截至 2026 年 9 月 30 日，剩余可转换公司债券数量为 3,749,949 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 374,994,900 元，公司股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2026 年 6 月 30 日)		本次变动 (股)		本次变动后 (2026 年 9 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	98,199,071	30.78	-	-	98,199,071	30.78
其中：高管锁定股	98,199,071	30.78	-	-	98,199,071	30.78
二、无限售条件股份	220,796,753	69.22	236	-	220,796,989	69.22
三、股份总数	318,995,824	100.00	236	-	318,996,060	100.00

注：报表口径以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 9 月 30 日的“博士眼镜”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 9 月 30 日的“博士转债”股本结构表。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年十月八日