

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-046

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

### 关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 调整前转股价格：32.64
- 调整后转股价格：24.97
- “航宇转债”本次转股价格调整实施日期为 2025 年 6 月 3 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，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
118050	航宇转债	可转债转股复牌			2025/5/30	2025/6/3

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”）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），于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。初始转股价格为人民币 32.64 元/股，转股期间为（2025 年 2 月 27 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 8 月 20 日）止（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）。

## 一、转股价格调整依据

公司已于 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转 3 股，不送红股。具体内容详见公司 2025 年 5 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技 2024 年年度权益分派实施公告》。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2024 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》”）的相关条款，在“航宇转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将进行转股价格的调整。

## 二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转

股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

### 三、本次转股价格的调整情况

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利、转增股本指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利、每股转增股本。

公司以 2025 年 5 月 30 日（本次权益分派的股权登记日）的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 147,793,515 股，扣除回购专户中不参与利润分配的已回购股份 752,785 股，实际参与分配的股本总数为 147,040,730 股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（147,040,730×0.22）÷147,793,515≈0.2189 元/股（保留四位小数）

本次差异化分红虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（147,040,730×0.30）÷147,793,515≈0.2985（保留四位小数）

转股价格调整公式： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + n)$

其中， $P_0$  为 32.64 元/股， $D$  为 0.2189， $n$  为 0.2985，代入公式计算  $P_1$  为 24.97。

即  $P_1 = (32.64 - 0.2189) \div (1 + 0.2985) \approx 24.97$  元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

综上，本次“航宇转债”的转股价格将由 32.64 元/股调整为 24.97 元/股，调整后的转股价格将自 2025 年 6 月 3 日期起生效。“航宇转债”自 2025 年 5 月

23日至2025年5月30日(本次权益分派股权登记日)期间停止转股,自2025年6月3日(本次权益分派除息日)起恢复转股。

#### 四、其他事项

投资者如需了解“航宇转债”的详细情况,请查阅公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

联系部门:证券部

联系电话:0851-84108968

联系邮箱:[ir@gzhykj.net](mailto:ir@gzhykj.net)

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年5月27日