

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-008

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 关于不提前赎回“姚记转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 2 月 9 日，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 20.06 元/股）的 130%（即 26.08 元/股）。根据《上海姚记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》”）的约定，已触发“姚记转债”有条件赎回条款。

2、公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》。公司董事会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 5 月 9 日后首个交易日重新计算，若“姚记转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“姚记转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记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[2023]1120 号）同意注册，公司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 58,312.73 万元。

#### （二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。

#### （三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 31 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月

24日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

#### (四)可转换公司债券转股价格调整情况

##### 1、初始转股价格

“姚记转债”初始转股价格为21.53元/股。

##### 2、可转换公司债券历次转股价格调整情况

(1)因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施,“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-051)

(2)因股权激励行权,“姚记转债”的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-002)

(3)因股权激励行权、权益分派实施,“姚记转债”的转股价由20.60元/股调整为20.08元/股。具体内容详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-038)。

(4)因股权激励行权,“姚记转债”的转股价由20.08元/股调整为20.06元/股。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2026-002)。

#### 二、可转换公司债券有条件赎回条款

##### (一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下: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,公司董事会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(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有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。

当期应计利息的计算公式为:  $IA=B \times i \times t \div 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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）。

**（二）可转换公司债券有条件赎回条款触发情况**

自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 2 月 9 日，公司已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即 20.06 元/股）的 130%（即 26.08 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“姚记转债”有条件赎回条款。

**三、本次不提前赎回“姚记转债”的原因及审议程序**

2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》，结合公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 5 月 9 日后首个交易日重新计算，若“姚记转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“姚记转债”的提前赎回权利。

**四、公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月交易“姚记转债”的情况以及未来六个月减持“姚记转债”的计划**

经自查，公司实际控制人、控股股东及一致行动人，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“姚记转债”的具体情况如下：

股东名称	期初持有数量（张）	期间合计买入数量（张）	期间合计卖出数量（张）	期末持有数量（张）
姚文琛	191,753	0	191,753	0
邱金兰	0	0	0	0
姚朔斌	622,440	0	622,440	0
YAO SHUOYU	0	0	0	0
姚晓丽	275,600	0	275,600	0
玄元私募基金投资管	0	0	0	0

理（广东）有限公司— 玄元科新 241 号私募 证券投资基金				
珠海阿巴马资产管理 有限公司—阿巴马悦 享红利 28 号私募证券 投资基金	0	0	0	0
合计	1,089,793	0	1,089,793	0

除上述情形外，公司其他相关主体在“姚记转债”赎回条件满足前的六个月内不存在交易“姚记转债”的情形。

**五、备查文件**

1、第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日