

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2026-045

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

## 武汉帝尔激光科技股份有限公司

### 关于帝尔转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光
- 2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债
- 3、转股价格：人民币 73.56 元/股
- 4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日

自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 30 日，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格（73.56 元/股）的 130%。根据《武汉帝尔激光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》）“有条件赎回条款”的相关约定，在转股期内，如果公司股票在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%）时，公司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。

若触发有条件赎回条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、“帝尔转债”的基本情况

##### 1、发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），

每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转债于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

## 2、转股期限

根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 11 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 4 日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

## 3、转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70 元/股。

因 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 192.70 元/股调整为 192.24 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

因 2021 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 192.24 元/股调整为 119.68 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

因 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 119.68 元/股调整为 119.47 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。

因 2022 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 119.47 元/股调整为 74.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

因 2023 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 74.38 元/股调整

为 74.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 74.03 元/股调整为 73.99 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。

因 2024 年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由 73.99 元/股调整为 73.60 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由 73.60 元/股调整为 73.56 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。

## 二、“帝尔转债”有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少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： $I_A=B \times i \times t/365$

$I_A$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

$i$ ：指可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明

自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 30 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“帝尔转债”当期转股价格（73.56 元/股）的 130%，预计可能触发“帝尔转债”有条件赎回条款。

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，在转股期内，如果公司股票在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%）时，公司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“帝尔转债”。

若在未来触发“帝尔转债”的有条件赎回条款，公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《募集说明书》的相关规定，于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、其他事项

投资者如需了解“帝尔转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 8 月 3 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日