

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2026-063

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  
关于帝尔转债转股数额累计达到转股前公司  
已发行股份总额 10%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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、转股情况：截至 2026 年 5 月 28 日，“帝尔转债”累计转股数量为 10,988,749.00 股，占“帝尔转债”开始转股前公司已发行股份总额 106,270,640.00 股的 10.34%，占公司最新总股本 284,899,189.00 股的 3.86%。

2、未转股情况：截至 2026 年 5 月 28 日，公司尚有 278,767.00 张“帝尔转债”未转股，占公司可转债发行总量 8,400,000.00 张的 3.32%。

3、截至 2026 年 5 月 28 日收市后，尚未转股的“帝尔转债”面值总额为人民币 2,787.67 万元，少于 3,000 万元。

**一、“帝尔转债”的基本情况**

**（一）发行上市的基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379号”文核准，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“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”。

**（二）转股期限**

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》）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）。

### （三）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](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：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](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：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）。

#### （四）可转债回售情况

公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的相关约定，“帝尔转债”附加回售条款生效。“帝尔转债”的回售申报期为 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“帝尔转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 20 张，回售金额为 2,008.94 元（含息、税）。

公司于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》。根据《募集说明书》的相关约定，“帝尔转债”附加回售条款生效。“帝尔转债”的回售申报期为 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 19 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“帝尔转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元（含息、税）。

#### （五）提前赎回情况

自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 5 月 12 日，公司股票已满足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“帝尔转债”当期转股价格（73.56 元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定，已触发“帝尔转债”的有条件赎回条款，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债。

公司于 2026 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回帝尔转债的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日

收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。

## 二、“帝尔转债”转股情况

“帝尔转债”自2022年2月11日开始转股，“帝尔转债”开始转股前公司已发行股份总额为106,270,640.00股。自2022年2月11日至2026年5月28日期间，“帝尔转债”因转股累计减少8,121,213.00张，累计转股数量为10,988,749.00股，占“帝尔转债”开始转股前公司已发行股份总额106,270,640.00股的10.34%，占公司最新总股本284,899,189.00股的3.86%。

截至2026年5月28日，公司尚有278,767.00张“帝尔转债”未转股，占公司可转债发行总量8,400,000.00张的3.32%。截至2026年5月28日收市后，尚未转股的“帝尔转债”面值总额为人民币2,787.67万元，少于3,000万元。

## 三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释情况

公司因可转债转股及公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限限制性股票归属导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人李志刚先生及其一致行动人武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）在合计持股数量不变的情况下，合计持股比例由41.5422%被动稀释至39.8888%。本次权益变动不涉及持股数量发生变动的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

## 四、备查文件

1、“帝尔转债”开始转股前（2022年2月10日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；

2、截至2026年5月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；

3、截至2026年5月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”股本结构表；

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”转股业务情况汇总表（2022年2月11日至2026年5月28日）。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日