

证券代码：300491

证券简称：通合科技

公告编号：2026-077

债券代码：123271

债券简称：通合转债

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于本次限制性股票归属登记完成后不调整

可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

1、调整前转股价格：33.18元/股

2、调整后转股价格：33.18元/股

3、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票归属登记完成后，“通合转债”转股价格不变。

一、关于“通合转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕951号文同意注册，公司于2026年6月2日向不特定对象发行面值总额为52,193.27万元的可转换公司债券，发行数量为5,219,327张，每张面值为人民币100元，债券期限6年。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2026年6月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“通合转债”，债券代码“123271”。

根据《石家庄通合电子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》”）中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，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）或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， 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， P_1 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，在中国证监会指定的上市公司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期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在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 and/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债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可转债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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格前次调整情况

2026年8月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“通合转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“通合转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即2026年8月7日至2026年11月6日），如再次触发“通合转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年11月9日起重新起算，若再次触发“通合转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“通合转债”转股价格的向下修正权利。

三、转股价格本次调整情况

按照《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。公司本次以12.19元/股的授予价格向8名激励对象归属共6,900股限制性股票，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由177,666,749股变为177,673,649股。

根据《募集说明书》相关条款及上述限制性股票归属情况，具体调整情况如下：

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$

其中： P_0 为调整前转股价33.18元/股， A 为增发新股价12.19元/股， k 为增发新股率0.0039%（6,900/177,666,749）， P_1 为调整后转股价。

$P_1 = (33.18 + 12.19 \times 0.0039\%) / (1 + 0.0039\%) = 33.18$ 元/股

综上，因2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票归属登记完成后，“通合转债”转股价格不变，仍为33.18元/股。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二六年九月十四日