

证券代码：300843

证券简称：胜蓝股份

公告编号：2026-094

债券代码：123258

债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“胜蓝转02”（债券代码：123258）原定转股期为2026年3月3日至2031年8月27日，因触发《胜蓝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》”）中的有条件赎回条款，“胜蓝转02”将于2026年10月9日收市后停止转股；最新转股价格为54.36元/股。

2、2026年第三季度，共有4,344,156张“胜蓝转02”完成转股（票面金额共计434,415,600.00元），合计转成7,990,129股胜蓝股份A股股票（股票代码：300843）。

3、截至2026年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为154,275张，剩余可转换公司债券票面总金额为15,427,500.00元。

根据《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》的有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝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〔2025〕1548号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,500,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额450,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,318,396.23元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币446,681,603.77元。

（二）可转债上市情况

公司可转债于2025年9月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转02”，债券代码“123258”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年9月3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年3月3日至2031年8月27日。因触发《募集说明书》中的有条件赎回条款，“胜蓝转02”将于2026年10月9日收市后停止转股。

二、转股价格历次调整情况

“胜蓝转02”的初始转股价格为54.56元/股。

2025年9月22日，因公司实施2025年半年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，可转债转股价格作相应调整，“胜蓝转02”的转股价格由原来的54.56元/股调整为54.46元/股，调整后的转股价格自2025年9月22日起生效，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-065）。

2026年5月29日，因公司实施2025年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，可转债转股价格作相应调整，“胜蓝转02”的转股价格由原来的54.46元/股调整至54.36元/股，调整后的转股价格自2026年5月29日起生效，具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-041）。

三、可转债转股及股份变动情况

2026年第三季度，“胜蓝转02”因转股减少4,344,156张，转股数量为7,990,129股。截至2026年9月30日，“胜蓝转02”剩余154,275张，剩余票面总金额为15,427,500.00元。公司2026年第三季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2026年6月30日)		本次股份变动数量(股)	本次变动后 (2026年9月30日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	3,208,369	1.96	0	3,208,369	1.87

高管锁定股	3,208,369	1.96	0	3,208,369	1.87
二、无限售条件流通股	160,499,351	98.04	7,990,129	168,489,480	98.13
三、总股本	163,707,720	100.00	7,990,129	171,697,849	100.00

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-81582995。

五、备查文件

- 1、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“胜蓝股份”股本结构表；
- 2、截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“胜蓝转02”股本结构表。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日