

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-007

转债代码：118050

转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- “航宇转债”调整前转股价格：32.64 元/股
- “航宇转债”调整后转股价格：32.64 元/股
- 因 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象离职或职务变更，公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“航宇转债”转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展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[2024]1069 号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 667,000 手（6,670,000 张），于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。初始转股价格为人民币 32.64 元/股，转股期间为（2025 年 2 月 27 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

一、转股价格调整依据

2024年12月27日，公司完成了2022年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，本次回购注销完成后，公司股本总数由147,922,548股减少至147,788,988股。

具体内容详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于2022年第二期限限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展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》”）的相关条款，在“航宇转债”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）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， 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， $P1$ 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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他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时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转

股申请日或之后，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、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券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的可转换公司债券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届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、本次转股价格的调整情况

鉴于公司已完成了 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，公司以 34.51 元/股的价格向前述激励对象回购 133,560 股予以注销，公司股本总数由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。

使用上述增发新股或配股的调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中：P0 为调整前转股价 32.64 元/股，A 为回购注销的每股价格 34.51 元/股，k 为 -0.09% (-133,560 股/147,922,548 股)，P1 为调整后转股价。

$P1 = (32.64 + 34.51 \times -0.09\%) / (1 - 0.09\%) \approx 32.64$

根据上述公式，公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为 32.64 元/股，故本次限制性股票回购注销完成后不调整“航宇转债”的转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“航宇转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展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》。

联系部门：证券部

联系电话：0851-84108968

联系邮箱：ir@gzhykj.net

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年1月10日