

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2025-071

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于“博杰转债”赎回结果的公告

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。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,600.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.17元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022年6月10

日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由 62.17 元/股调整为 61.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2022 年 6 月 7 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2022 年 4 月 29 日、5 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售的 309,340 股限制性股票，其中：88 名激励对象限制性股票为 296,840 股，离职人员限制性股票为 12,500 股，回购价格为 49.68 元 / 股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 139,688,259 股调整为 139,378,919 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.82 元/股调整为 61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2022 年 8 月 1 日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2022 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2022 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但

未解除限售的 256,710 股限制性股票,其中:74 名激励对象限制性股票为 188,550 股,离职人员限制性股票为 68,160 股。回购价格为 49.68 元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由 139,380,788 股调整为 139,124,078 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》,“博杰转债”的转股价格由原来的 61.85 元/股调整为 61.87 元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2023 年 8 月 16 日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2023 年 8 月 16 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2024 年 2 月 6 日,公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议,并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据,公司结合目前的经营情况,认为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划(草案)》第三个解除限售期业绩考核目标,授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件,同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550 股限制性股票,回购价格为 49.68 元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由 139,128,466 股¹调整为 138,939,916 股。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-039)。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》,“博杰转债”的转股价格由原来的 61.87 元/股调整为 61.89 元/股。“博杰转债”调整后的转股价格于 2024 年 5 月 7 日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于 2024 年 5 月 7 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

¹ 截止 2024 年 4 月 17 日,公司总股本为 139,128,466 股。

（五）可转债转股价格下修情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2024年8月12日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》。

2024年8月12日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.82元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为25.67元/股。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于26.82元/股。经公司2024年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”的转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。

二、“博杰转债”赎回情况

（一）可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，如果公司股票在任何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： $IA=B \times i \times t/365$

IA: 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。

(二) 可转债有条件赎回条款触发情况及赎回过程

1、自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日期间, 公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“博杰转债”当期转股价格(即人民币 26.82 元/股)的 130%(即人民币 34.866 元/股)。根据《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》及《募集说明书》等相关规定, 2025 年 3 月 13 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“博杰转债”的议案》, 结合当前市场及公司自身情况, 公司决定行使“博杰转债”的提前赎回权利, 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“博杰转债”, 并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

2、2025 年 3 月 15 日至赎回日(2025 年 4 月 25 日)前每个交易日披露一次赎回提示性公告, 通知“博杰转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“博杰转债”于 2025 年 4 月 22 日停止交易, 于 2025 年 4 月 25 日停止转股;

4、“博杰转债”的赎回登记日为 2025 年 4 月 24 日, 赎回日为 2025 年 4 月 25 日, 2025 年 4 月 30 日为公司资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户), 2025 年 5 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”持有人的资金账户日, “博杰转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“博杰转债”持有人的资金账户;

5、截至本公告披露日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2025 年 4 月 24 日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“博杰转债”。

(三) 赎回结果

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，截至赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后，“博杰转债”尚有 8,445 张未转股，本次赎回“博杰转债”的数量为 8,445 张，赎回价格为 100.70 元/张（含当期利息、含税，当期即第四年，年利率为 1.6%）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 850,411.50 元（不含赎回手续费）。

三、“博杰转债”赎回影响

公司本次赎回“博杰转债”的面值总额为 850,411.50 元，占发行总额的 0.16%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“博杰转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市，公司总股本因“博杰转债”转股累计增加 19,569,293 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“博杰转债”摘牌安排

自 2025 年 5 月 8 日起，公司发行的“博杰转债”（债券代码：127051）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“博杰转债”摘牌的公告》。

五、公司最新股本结构

截至 2025 年 4 月 24 日收市，公司最新股本结构为：

股份类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股数量（股）	其他原因变动数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	100,754,600	72.13	0	-48,110,887	52,643,713	33.21
高管锁定股	0	0.00	0	52,643,713	52,643,713	33.21
股权激励限售股	754,600	0.54	0	-754,600	0	0
首发前限售股	100,000,000	71.59	0	-100,000,000	0	0
二、无限售条件流通股	38,933,400	27.87	19,569,293	47,356,287	105,858,980	66.79
三、总股本	139,688,000	100.00	19,569,293	-754,600	158,502,693	100.00

注：本次变动前股本情况为截至 2022 年 5 月 20 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 4 月 24 日（赎回登记日）的股

本情况。

六、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：19925535381

联系人：黄璨、张王均

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2025年5月8日