

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2025-038

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
- 2、调整前转股价格：20.60元/股
- 3、调整后转股价格：20.08元/股
- 4、转股价格调整起始日期：2025年6月5日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记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[2023]1120号）文同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债券期限为6年，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元。

根据《上海姚记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》”）相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为该次送股率或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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本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本公司股份类别、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、历次可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的相关规定，“姚记转债”的初始转股价格为21.53元/股。

2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。

3、因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

（一）本次转股价格调整的原因

1、股权激励行权

2025年4月23日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期限为2025年5月12日至2026年1月13日。

自2025年5月12日起至本公告日期间，各激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加1,562,300股，行权价格为13.76元/股。

2、权益分派实施

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司本次权益分派股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日，公司每股派送现金0.5元（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》。

（二）本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权）及派送现金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格进行调整： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， $P1$ 为调整后转股价。

（1）自前次转股价调整日起至本公告日期间，激励对象自主行权1,562,300股，行权价格13.76元/股，公司总股本由414,758,290股增加至416,320,590.00股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）。

$k = 1,562,300 / 414,758,290 = 0.3767\%$ ， $A = 13.76$ 元/股；

（2）2024年度权益分配实施的每股派送现金股利 D 为：

$D = 0.50$ 元/股

“姚记转债”前次调整后的转股价 $P0 = 20.60$ 元/股，综合上述各事项的影响，本次调整后的转股价：

$P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + k) = 20.08$ 元/股（保留两位小数）。

综上，“姚记转债”的转股价格将由原来的20.60元/股调整为20.08元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（即除权除息日）起生效。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年5月26日