

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2025—042

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于隆华转债转股数额累计达到转股前公司
已发行股份总额 10%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。

特别提示：

1、截至 2025 年 8 月 13 日收盘，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券“隆华转债”累计转股数量为 101,784,928 股，占“隆华转债”开始转股前公司已发行股份总数的 11.13%。

2、截至 2025 年 8 月 13 日收盘，公司尚有 1,778,298 张“隆华转债”尚未转股，占可转换公司债券发行总量的 22.26%。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474号”文核准，公司于2021年7月30日向不特定对象发行了798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79,892.83万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年7月29日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足79,892.83万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2、2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10,000,041股回购股份，“隆华转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

3、因实施2022年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为7.72元/股，调整后的转股价格于2023年5月18日生效。具体情况详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

4、因实施2023年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为7.69元/股，调整后的转股价格于2024年5月29日生效。具体情况详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

5、公司股票因触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，公司董事会决定将“隆华转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年9月13日生效。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正隆华转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

6、因实施2024年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原6.15元/股调整为6.10元/股，调整后的转股价格于2025年5月27日生效。具体情况详见公司于2025年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。

二、可转换公司债券转股情况

“隆华转债”自2022年2月7日开始转股，“隆华转债”开始转股前公司已发行股份总数为914,221,304股。

截至2025年8月13日收盘，“隆华转债”因转股累计减少6,210,955张债券，累计转股数量为101,784,928股，占“隆华转债”开始转股前公司已发行股份总数的11.13%；尚有1,778,298张“隆华转债”尚未转股，占公司可转换公司债券发行总量的22.26%。

三、备查文件

1、“隆华转债”开始转股前（2022年1月28日）及截至2025年8月13日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆华科技”股本结构表；

2、截至2025年8月13日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆华转债”转股业务情况汇总表。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日