

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2025-050

债券代码：128131

债券简称：崇达转2

## 崇达技术股份有限公司

### 关于可转债转股数累计达到转股前已发行股份总额 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。

#### 重要内容提示：

1、转股情况：截至 2025 年 8 月 27 日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“崇达转 2”累计转股数量为 88,559,687 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 882,546,777 股的 10.03%。

2、未转股情况：截至 2025 年 8 月 27 日，尚有 4,921,369 张“崇达转 2”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 14,000,000 张的 35.15%。

#### 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“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

##### （二）可转债上市情况

经深交所“深证上（2020）886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2020 年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

##### （三）可转债转股期限

根据有关规定和《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日）。

#### （四）可转债转股价格的历次调整情况

1、2021年5月20日，公司实施完成2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年5月20日起由19.54元/股调整为19.29元/股。

2、2021年6月1日，公司完成股权激励限制性股票6,911,100股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年6月3日起由19.29元/股调整为19.38元/股。

3、2022年5月20日，公司实施完成2021年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年5月20日起由19.38元/股调整为19.07元/股。

4、2022年6月24日，公司向227名激励对象首次授予的2022年股权激励限制性股票合计1,333.00万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年6月24日起由19.07元/股调整为18.87元/股。

5、2023年4月3日，公司向19家外部投资机构非公开发行的202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月3日起由18.87元/股调整为17.20元/股。

6、2023年4月28日，公司向49名激励对象预留授予的2022年股权激励限制性股票合计186.70万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月28日起由17.20元/股调整为17.18元/股。

7、2023年5月19日，公司实施完成2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.90元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年5月19日起由17.18元/股调整为16.89元/股。

8、2023年7月14日，公司完成了股权激励限制性股票1,931,618.00股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年7月18日起由16.89元/股调整为16.91元/股。

9、2024年5月24日，公司实施完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2024年5月24日起由16.91元/股调整为16.71元/股。

10、2024年7月2日，公司完成了股权激励限制性股票10,502,900股的回购注销手续，“崇达转2”的转股价格自2024年7月4日起由16.71元/股调整为16.82元/股。

11、2024年12月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“崇达转2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“崇达转2”的转股价格由16.82元/股向下修正为10.37元/股，修正后的转股价格自2024年12月9日起生效。

12、2025年5月22日，公司实施完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2025年5月22日起由10.37元/股调整为10.25元/股。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-039、2024-046、2025-030）、《关于向下修正“崇达转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-102）。

## 二、“崇达转2”转股及股本变动情况

“崇达转2”自2021年3月11日起开始转股，“崇达转2”开始转股前公司已发行股份总额为882,546,777股。

截至2025年8月27日，公司公开发行可转换公司债券“崇达转2”累计转股数量为88,559,687股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.03%。

公司尚有4,921,369张“崇达转2”未转股，占公司可转换公司债券发行总量14,000,000张的35.15%。

### 三、控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例被动稀释的情况

由于“崇达转2”转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人姜雪飞先生、朱雪花女士及其一致行动人姜曙光先生的持股比例被动稀释，权益变动前后上述股东持股数量无变化，公司控股股东、实际控制人未发生变化。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		被动稀释 持股比例
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
姜雪飞	497,821,720	45.60%	497,821,720	42.56%	-3.04%
朱雪花	55,245,440	5.06%	55,245,440	4.72%	-0.34%
姜曙光	21,646,360	1.98%	21,646,360	1.85%	-0.13%
合计	<b>574,713,520</b>	<b>52.64%</b>	<b>574,713,520</b>	49.13%	-3.51%

注：1、本次权益变动前的持股比例以2023年4月3日的总股本1,091,816,877股计算，具体内容详见公司于2023年3月30日在指定信息披露媒体发布的《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动后的持股比例以2025年8月27日的总股本1,169,797,602股计算。

### 四、备查文件

- （一）截至2025年8月27日“崇达技术”股本结构表；
- （二）截至2025年8月27日“崇达转2”股本结构表；
- （三）转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月二十九日