

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2025-074

重庆再升科技股份有限公司 关于“再 22 转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）股票自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 29 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“再 22 转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 5.512 元/股。若未来连续 20 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发“再 22 转债”有条件赎回条款。届时根据《重庆再升科技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》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会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“再 22 转债”。

一、可转债发行上市概况

（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[2022]1687 号”文核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,000 万元，期限 6 年。债券的票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意，公司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技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，本次发行的可转换公司债券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 2023 年 4 月 12 日至 2028 年 9 月 28 日，初始转股价为 6.04 元/股，当前转股价格为 4.24 元/股。“再 22 转债”历次转股价格调整情况如下：

1、2023 年 6 月 16 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 6.04 元/股调整为 6.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2022 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-065 号）。

2、2024 年 6 月 18 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 6.00 元/股调整为 5.97 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2023 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-051 号）。

3、2024 年 9 月 3 日，公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 5.97 元/股调整为 5.94 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-070 号）。

4、2024 年 12 月 13 日，公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 5.94 元/股调整为 5.91 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年前三季度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-122 号）。

5、自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%，触发“再 22 转债”的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决

议，董事会提议向下修正“再 22 转债”的转股价格，并提交股东大会审议；经公司 2025 年第一次临时股东大会决议，同意向下修正“再 22 转债”的转股价格，并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再 22 转债”转股价格的相关事宜；经公司第五届董事会第二十次会议决议，将“再 22 转债”的转股价格由 5.91 元/股向下修正至 4.25 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向下修正“再 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-014 号）。

6、2025 年 6 月 11 日，公司实施 2024 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 4.25 元/股调整为 4.24 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2025-052 号）。

（四）可转换公司债券触发回售情况

截至本公告日，“再 22 转债”因触发回售条款，累计回售的转债数量为 20 张，回售金额为 2,004.2 元（含当期应计利息、含税），按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 4 日、2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再 22 转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：临 2024-118 号、临 2025-016 号）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“再 22 转债”的有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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债：

A、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%）；

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 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：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自2025年8月18日至2025年8月29日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“再22转债”当期转股价格4.24元/股的130%（含130%），即不低于5.512元/股。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将会触发“再22转债”有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会将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“再22转债”。

三、相关风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回“再22转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日