

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2025-074

烽火通信科技股份有限公司 关于“烽火转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：11,143,110 张
- 到期兑付总金额：1,181,169,660.00 人民币元
- 兑付资金发放日：2025 年 12 月 2 日
- 可转债摘牌日：2025 年 12 月 2 日

一、烽火转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存续期限为自发行之日起 6 年。经上海证券交易所“[2019]296 号”自律监管决定书同意，公司 308,835 万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“烽火转债”，债券代码“110062”。

公司于 2025 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日及 11 月 24 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》以及《烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2025 年 12 月 1 日

2、兑付的对象：截至 2025 年 12 月 1 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的烽火转债全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币 106 元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2025 年 12 月 2 日

二、可转债到期兑付结果及对公司的影响

（一）转股情况

烽火转债自 2020 年 6 月 8 日起进入转股期，截至 2025 年 12 月 1 日，累计已有人民币 1,974,037,000 元烽火转债转为公司普通股，累计转股股数为 90,919,246 股，占烽火转债转股前公司已发行普通股股份总额的 7.7643%；回售的“烽火转债”金额为 2,000 元，占“烽火转债”发行总量的 0.0001%；未转股的烽火转债金额为人民币 1,114,311,000 元，占烽火转债发行总量的比例为 36.0811%。

（二）股本变动情况

自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日共有 1,578,087,000 元烽火转债转为公司普通股，转股股数为 72,687,626 股。截至 2025 年 12 月 1 日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2025.10.01)	本次可转债转股变动 (2025.10.01-2025.12.01)	股权激励 股份回购 (2025.11.07)	股权激励 股份解锁 (2025.11.21)	变动后 (2025.12.1)
有限售条件流通股	104,430,706	-	-633,114	-17,251,566	86,546,026
无限售条件流通股	1,184,781,938	72,687,626	-	17,251,566	1,274,721,130
总股本	1,289,212,644	72,687,626	-633,114	0	1,361,267,156

（三）停止交易及转股情况

烽火转债于 2025 年 11 月 27 日开始停止交易，11 月 26 日为烽火转债最后交易日，12 月 1 日为最后转股日。自 2025 年 12 月 2 日起，烽火转债在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，烽火转债到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：11,143,110 张
- 2、到期兑付总金额：人民币 1,181,169,660.00 元

3、兑付资金发放日：2025 年 12 月 2 日

（五）对公司的影响

1、公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“烽火转债”不影响公司日常经营发展。

2、截至 2025 年 12 月 1 日收市后，烽火转债转股导致公司总股本累计增加 90,919,246 股，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 3 日