

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-062

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于“宏发转债”赎回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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：3,558,000 元（35,580 张）
- 赎回兑付总金额：3,565,896.27 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 12 月 12 日
- “宏发转债”摘牌日：2025 年 12 月 12 日

一、可转债发行上市概况

宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发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【2021】3145号）核准，于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所同意，公司 200,000 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码

“110082”。

本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 22.72 元/股。

二、可转债本次赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，已有 15 个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（即 22.72 元/股）的 130%（即 29.536 元/股）。根据《宏发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》”）的相关规定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏发转债”的议案》，决定行使“宏发转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《宏发科技股份有限公司关于提前赎回“宏发转债”的公告》（公告编号：2025-050）。

公司于 2025 年 11 月 29 日披露了《宏发科技股份有限公司关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-052），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 11 日期间披露了 8 次《关于实施“宏发转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回登记日为 2025 年 12 月 11 日，赎回对象为 2025 年 12 月 11 日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“宏发转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.2219 元/张，计算过程如下：

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，即 1.80%；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日后，指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），即从上一个付息日（2025 年 10 月 28 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 45 天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.80\% \times 45 / 365 = 0.2219$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.2219=100.2219 元/张

3、赎回款发放日：2025 年 12 月 12 日

4、“宏发转债”摘牌日：2025 年 12 月 12 日

三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 12 月 11 日（赎回登记日）收市后，“宏发转债”余额为人民币 3,558,000 元（35,580 张），占“宏发转债”发行总额的 0.18%。

（二）转股情况

截至 2025 年 12 月 11 日收市后，累计共有 1,996,442,000 元“宏发转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 87,855,718 股，占“宏发转债”转股前公司已发行股本总额的 6.02 %。

截至 2025 年 12 月 11 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2025 年 12 月 11 日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,459,747,248	87,847,065	1,547,594,313
总股本	1,459,747,248	87,847,065	1,547,594,313

注：变动前的股本数据详见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。

（三）可转债停止交易及冻结情况

自 2025 年 12 月 9 日起，“宏发转债”停止交易。2025 年 12 月 11 日收市后，尚未转股的 3,558,000 元“宏发转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“宏发转债”的数量为 35,580 张，赎回兑付总金额为人民币 3,565,896.27 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 12 月 12 日。

（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 3,565,896.27 元（含当期利息），金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“宏发转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 1,547,594,313 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

四、转股前后相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东有格创业投资有限公司拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

单位：股

股东名称	变动前（2025 年 9 月 30 日）		变动后（2025 年 12 月 11 日）		变动原因
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
有格创业投资有限公司	399,216,292	27.35%	399,216,292	25.80%	持股数量不变，持股比例被动稀释。

注：1、本次权益变动前的持股比例以 2025 年 9 月 30 日的总股本 1,459,747,248 股计算 具体内容详见详见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。

2、本次权益变动后的持股比例以 2025 年 12 月 11 日的总股本 1,547,594,313 股计算。

3、有格创业投资有限公司为公司控股股东，本次权益变动主要系公司可转债转股，导致其在持股数量不变的情况下，其持股比例被动稀释变动，触及 1%整数倍，本次权益变动不会

导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

五、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0592-6196768

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明