

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-001

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“正帆转债”自 2025 年 9 月 24 日开始转股。2025 年 9 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 26,000 元“正帆转债”转换为公司股票，累计转股数量为 659 股，占“正帆转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，“正帆转债”尚未转股的金额为 1,041,069,000 元，占“正帆转债”发行总量的 99.9975%。

● 本季度转股情况：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，合计有人民币 7,000 元“正帆转债”转换为公司股票，合计转股数量为 179 股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 1,041,095,000.00 元，存续期限为自发行之日起 6 年，即 2025 年 3 月 18 日起至 2031 年 3 月 17 日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于2025年4月3日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“正帆转债”，转债代码“118053”。

根据有关规定和公司《向不特定对象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，公司本次发行的“正帆转债”自2025年9月24日起可转换为本公司股份。

因公司股票期权自主行权和实施2024年度权益分派，“正帆转债”转股价格自2025年6月27日起由38.85元/股调整为38.54元/股，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-046）。

因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自2025年9月18日起由38.54元/股调整为38.52元/股，具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-057）。

因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自2025年12月5日起由38.52元/股调整为38.45元/股，具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-077）。

二、可转债本次转股情况

2025年10月1日至2025年12月31日期间，合计有人民币7,000元“正帆转债”转换为公司股票，合计转股数量为179股，占“正帆转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

截至2025年12月31日，“正帆转债”尚未转股的金额为1,041,069,000元，占“正帆转债”发行总量的99.9975%。

三、股本变动情况

单位：股

类别	变动前（截至2025年9月30日）	本次变动	变动后（截至2025年12月31日）
无限售条件股份	292,923,934	1,207,179	294,131,113

有限售条件股份	0	0	0
总计	292,923,934	1,207,179	294,131,113

注：本次变动中，1,207,000 股为股票期权自主行权所致。

四、其他

投资者如需了解“正帆转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2025 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-54428800-6223

联系邮箱：ir@gentech-online.com

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日