

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-024

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于“神通转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%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：

- 累计转股情况：截至2026年2月9日，累计已有人民币563,635,000元“神通转债”转为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数49,086,999股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的11.5247%。
- 未转股可转债情况：截至2026年2月9日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币13,365,000元，占“神通转债”发行总额的比例为2.3163%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团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[2023]1446号）同意注册，公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.48元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转

债”转股价格的公告》。

2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。

3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“神通转债”的转股价格于2024年4月8日起由原来的11.55元/股调整为11.56元/股。具体详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

4、因公司实施2023年年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2024年6月18日起由原来的11.56元/股调整为11.52元/股。具体详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

5、因公司部分股票期权行权增发新股，“神通转债”的转股价格于2025年10月13日起由原来的11.52元/股调整为11.51元/股。具体详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

6、因公司实施2025年前三季度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2025年11月27日起由原来的11.51元/股调整为11.48元/股。具体详见公司于2025年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“神通转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份。

截至2026年2月9日，累计已有人民币563,635,000元“神通转债”转为公司A股股票，累计转股股数49,086,999股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的11.5247%。

截至2026年2月9日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币13,365,000元，占“神通转债”发行总额的比例为2.3163%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

股份类别	变动前 (2025-9-26)	本次变动情况	变动后 (2026-2-9)
有限售条件流通股	3,003,000	-150,000	2,853,000
无限售条件流通股	429,267,417	46,824,582	476,091,999
总股本	432,270,417	46,674,582	478,944,999

注：变动前数据以 2025 年 9 月 26 日股本结构为基准，本次股份数量变动包含股权激励限制性股票解锁、股票期权自主行权、可转债转股等情况。

四、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股本变动前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
宁波神通投资有限公司	194,397,178	44.97	194,397,178	40.59
宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)	53,885,965	12.47	53,745,965	11.22
香港昱立实业有限公司	38,987,191	9.02	38,987,191	8.14
宁波神通仁华创业投资合伙企业(有限合伙)	24,976,923	5.78	24,976,923	5.21
合计	312,247,257	72.23	312,107,257	65.17

注：1、变动前持股比例以 2025 年 9 月 26 日公司总股本计算，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-057）；

2、变动后持股比例以 2026 年 2 月 9 日公司总股本计算；

3、宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)持股数量变动主要系其通过上海证券交易所系统以集中竞价及大宗交易方式减持导致，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日披露的《股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-058）；

4、本表格中分项求和与合计项在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-62590629

邮箱：zqb@shentong-china.com

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日