

证券代码：603197
债券代码：113692

证券简称：保隆科技
债券简称：保隆转债

公告编号：2026-053

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于“保隆转债”转股价格调整暨转股复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2025 年年度权益分派方案，本公司可转债“保隆转债”自权益分派公告披露前一交易日（2026 年 6 月 9 日）至权益分派股权登记日（2026 年 6 月 16 日）期间停止转股，自 2026 年 6 月 17 日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113692	保隆转债	可转债转股复牌			2026/6/16	2026/6/17

- 调整前转股价格：39.35 元/股
- 调整后转股价格：39.16 元/股
- “保隆转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 17 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车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〔2024〕1184 号），上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日向不特定对象发行 1,390 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 139,000 万元，并于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“保隆转债”，债券代码“113692”。“保隆转债”存续期间为 2024 年 10 月 31 日至 2030 年 10 月 30 日，转股期限为 2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日，本次调整前的转股价格为 39.35 元/股。

一、可转债转股价格调整依据

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.19元（含税）。如自公司2025年年度利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次权益分派实施的股权登记日为2026年6月16日，除权除息日为2026年6月17日，公司2025年年度利润分配方案实施具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-052）。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

（一）本次转股价格调整公式

根据《上海保隆汽车科技股份有限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》”）的规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中， $P0$ 为调整前有效的转股价， $P1$ 为调整后有效的转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

（二）本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定，因公司派发现金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格进行调整：

$P1=P0-D$ ，其中， $P0$ 为调整前有效的转股价， $P1$ 为调整后有效的转股价， D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，“保隆转债”转股价格调整计算过程如下：

$P0=39.35$ 元/股

$D=0.19$ 元/股

$P1=P0-D=39.16$ 元/股

调整后的公司可转债转股价格由 39.35 元/股调整为 39.16 元/股，自公司实施 2025 年年度权益分派的除权（息）日起生效，即于 2026 年 6 月 17 日生效。“保隆转债”自 2026 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 16 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2026 年 6 月 17 日起恢复转股。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日