

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-038

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

## 神宇通信科技股份有限公司

### 关于 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、神宇转债（债券代码：123262）转股期为 2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日；最新有效的转股价为 38.62 元/股。

2、2026 年第二季度，共有 618 张“神宇转债”完成转股（票面金额共计 61,800 元），合计转成 1,588 股“神宇股份”股票（股票代码：300563）。

3、截至 2026 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,999,382 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 499,938,200 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司债券》的有关规定，神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

#### 一、可转换公司债券的基本情况

##### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信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〕2409 号）同意，公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民币 100 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，期限为 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2025 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。

## （二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025 年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

## 二、转股价格历次调整情况

“神宇转债”的初始转股价格为 39.31 元/股。

2026 年 1 月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1 月 20 日起生效。

2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，公司 2025 年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司于 2026 年 5 月 28 日（股权登记日）实施 2025 年度权益分派方案。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价格将作相应调整，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

## 三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2026 年第二季度，“神宇转债”因转股减少 618 张（票面金额共计 61,800 元），转股数量为 1,588 股。截至 2026 年 6 月 30 日，“神宇转债”剩余 4,999,382 张，剩余票面总金额为 499,938,200 元。公司 2026 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	55,408,233	30.42	0	55,408,233	30.42
高管锁定股	51,579,600	28.32	0	51,579,600	28.32
二、无限售条件股份	126,728,293	69.58	1,588	126,729,881	69.58
三、总股本	182,136,526	100.00	1,588	182,138,114	100.00

#### 四、其他事项

投资者如需了解“神宇转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《神宇通信科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0510-86279909。

#### 五、备查文件

1、截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇股份”股本结构表；

2、截至 2026 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“神宇转债”股本结构表；

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日