

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-056

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 可转债转股结果及转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额10%暨股东权益变动公告

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：截止2026年6月30日，“奕瑞转债”累计有人民币1,326,298,000元已转换为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）股票，转股数量为16,181,697股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.9006%；

● 未转股可转债情况：截止2026年6月30日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为108,712,000元，占“奕瑞转债”发行总量的7.5757%；

● 本季度转股情况：自2026年4月1日起至2026年6月30日，“奕瑞转债”共有人民币1,313,019,000.00元已转换为公司股票，转股数量为16,123,979股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.8439%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]312号文同意，公司143,501.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。

根据有关规定和《上海奕瑞光电子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》的约定，公司本次发行的“奕瑞转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。“奕瑞转债”的初始转股价格为499.89元/股。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，自2023年3月13日起转股价格调整为499.26元/股，具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月24日起转股价格调整为354.54元/股，具体内容详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司向下修正“奕瑞转债”转股价格，自2023年11月28日起转股价格调整为230.00元/股，具体内容详见公司于2023年11月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属及预留授予部分第一个归属期的归属登记，自2023年12月5日起转股价格调整为229.82元/股，具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月17日起转股价格调整为162.81元/股，具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的归属登记已完成，自2024年7月3日起转股价格调整为162.78元/股，具体内

容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属登记已完成，自 2024 年 12 月 3 日起转股价格调整为 162.64 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-076）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 19 日起转股价格调整为 115.50 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属的归属登记已完成，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格调整为 115.46 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-082）。

因公司已完成 2024 年度向特定对象发行 A 股股票，新增股份 11,048,980 股已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及股份限售手续，自 2025 年 10 月 22 日起转股价格调整为 114.98 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-085）。

因公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记已完成，自 2025 年 12 月 22 日起转股价格调整为 114.97 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“奕瑞转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-109）。

因公司实施 2025 年年度权益分派方案，自 2026 年 6 月 12 日起转股价格调整为 81.43 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2025 年年度权益分派调整“奕瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-039）。

二、可转债本次转股情况

“奕瑞转债”的转股期自2023年4月28日起至2028年10月23日止。自2026年4月1日起至2026年6月30日，“奕瑞转债”共有人民币1,313,019,000.00元已转换为公司股票，转股数量为16,123,979股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.8439%。

截止2026年6月30日，“奕瑞转债”累计有人民币1,326,298,000元已转换为公司股票，转股数量为16,181,697股，占“奕瑞转债”转股前公司已发行股份总额的15.9006%。

截止2026年6月30日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为108,712,000元，占“奕瑞转债”发行总量的7.5757%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	本次可转债转股	权益分派 (注2)	变动后 (2026年6月30日)
限售条件流通股/非流通股(注1)	11,048,980	0	0	0
无限售条件流通股	200,400,175	16,123,979	84,523,160	312,096,294
总股本	211,449,155	16,123,979	84,523,160	312,096,294

注1：公司向特定对象发行限售股11,048,980股，于2026年4月16日上市流通，具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》(公告编号：2026-026)。

注2：公司2025年度权益分派实施完毕，共转增84,523,160股，具体内容详见公司于2026年6月5日披露的《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号：2026-038)。

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东持有上市公司权益的股份比例变化情况如下：

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例	变动后持股数量(股)	变动后持股比例
------	------------	---------	------------	---------

上海奕原禾锐投资咨询有限公司及其一致行动人（合并计算）	45,472,897	21.51%	63,662,056	20.40%
其中：上海奕原禾锐投资咨询有限公司	29,452,682	13.93%	41,233,755	13.21%
上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,668,085	5.05%	14,935,319	4.79%
上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,269,810	2.49%	7,377,734	2.36%
TIEER GU	82,320	0.04%	115,248	0.04%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人（合并计算）	14,330,985	6.78%	14,717,310	4.72%
其中：天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	9,743,957	4.61%	10,005,428	3.21%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	4,587,028	2.17%	4,711,882	1.51%

注 1：由于公司实施 2025 年度权益分派、公司可转债转股，公司总股本相应增加。变动前 2026 年 3 月 31 日公司总股本为 211,449,155 股，变动后 2026 年 6 月 30 日公司总股本为 312,096,294 股。

注 2：上海奕原禾锐投资咨询有限公司及其一致行动人上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu，因可转债转股被动稀释，持股比例合计由 21.51% 降至 20.40%，权益变动被动触及 1% 的整数倍；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），因减持股份及可转债转股被动稀释，持股比例合计由 6.78% 降至 4.72%，权益变动被动触及 5%、1% 的整数倍；具体情况详见公司于 2026 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于持股 5% 以上股东权益变动至 5% 以下的提示性公告》（公告编号：2026-033）和《奕瑞科技简式权益变动报告书》。

注 3：上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

五、其他

投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子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》。

联系部门：奕瑞科技董事会办公室

联系电话：021-50720560-8311

联系邮箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年7月2日