

证券代码：688352
转债代码：118059

证券简称：颀中科技
转债简称：颀中转债

公告编号：2026-082

合肥颀中科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“颀中转债”自 2026 年 5 月 7 日起可转换为公司股票。截至 2026 年 9 月 30 日，“颀中转债”累计有人民币 154,000 元已转换为公司股票，转股数量为 11,196 股，占“颀中转债”转股前公司已发行股份总额 1,189,037,288 股的 0.0009%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，“颀中转债”尚未转股的金额为 849,846,000 元，占“颀中转债”发行总量的 99.9819%。

● 本季度转股情况：自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日，“颀中转债”共有人民币 28,000 元已转换为公司股票，转股数量为 2,040 股，占“颀中转债”转股前已发行股份总额 1,189,037,288 股的 0.0002%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中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〕2298 号）同意，公司向不特定对象发行 85,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 85,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,120.99 万元，实际募集资金净额为人民币 83,879.01 万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269号文同意，公司本次发行的85,000.00万元可转换公司债券于2025年11月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。

（三）根据有关规定和《合肥颀中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》”）的约定，本次发行的“颀中转债”自2026年5月7日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.75元/股。

因公司实施2025年年度权益分派，“颀中转债”的转股价格自2026年6月5日起由13.75元/股调整为13.70元/股。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整“颀中转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的限制性股票数量为923.9696万股，其中52.5213万股股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，871.4483万股股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，定向发行的股票数量占公司总股本比例小，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“颀中转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-066）。

二、可转债本次转股情况

“颀中转债”的转股期自2026年5月7日至2031年11月2日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。自2026年7月1日起至2026年9月30日，“颀中转债”共有人民币28,000元已转换为公司股票，转股数量为2,040股，占“颀中转债”转股前已发行股份总额1,189,037,288股的0.0002%。

截至 2026 年 9 月 30 日，“顾中转债”累计有人民币 154,000 元已转换为公司股票，转股数量为 11,196 股，占“顾中转债”转股前公司已发行股份总额 1,189,037,288 股的 0.0009%。

截至 2026 年 9 月 30 日，“顾中转债”尚未转股的可转债金额为 849,846,000 元，占“顾中转债”发行总量的 99.9819%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股变动	其他变动	变动后 (2026 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	823,156,165	0	0	823,156,165
无限售条件流通股	365,890,279	2,040	525,213	366,417,532
总股本	1,189,046,444	2,040	525,213	1,189,573,697

注：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 525,213 股于 2026 年 7 月 17 日上市流通，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥顾中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告(定向发行股份)》(公告编号：2026-065)。

四、其他

投资者如需了解“顾中转债”的详细情况，请查阅公司于2025年10月30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：证券管理部

联系电话：0512-88185678

邮箱：irsm@chipmore.com.cn

联系地址：苏州工业园区凤里街166号

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日