

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2026-010

重庆再升科技股份有限公司 关于“再 22 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：

- 可转债累计转股情况：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“再 22 转债”，自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，截至 2026 年 1 月 13 日，累计已有人民币 434,004,000 元“再 22 转债”转为公司普通股股票，累计转股股数为 102,795,879 股，占“再 22 转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 10.06%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 1 月 13 日，尚未转股的“再 22 转债”金额为 75,994,000 元，占“再 22 转债”发行总量的 14.90%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1687 号”文核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,000 万元，期限 6 年。债券的票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意，公司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，现将有关事项公告如下：

限公司公开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，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之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 2023 年 4 月 12 日至 2028 年 9 月 28 日，初始转股价为 6.04 元/股，当前转股价格为 4.22 元/股。“再 22 转债”历次转股价格调整情况如下：

1、2023 年 6 月 16 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 6.04 元/股调整为 6.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2022 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-065 号）。

2、2024 年 6 月 18 日，公司实施 2023 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 6.00 元/股调整为 5.97 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2023 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-051 号）。

3、2024 年 9 月 3 日，公司实施 2024 年半年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 5.97 元/股调整为 5.94 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-070 号）。

4、2024 年 12 月 13 日，公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 5.94 元/股调整为 5.91 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年前三季度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-122 号）。

5、自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 20 日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%，触发“再 22 转债”的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决议，董事会提议向下修正“再 22 转债”的转股价格，并提交股东大会审议；经

公司 2025 年第一次临时股东大会决议，同意向下修正“再 22 转债”的转股价格，并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再 22 转债”转股价格的相关事宜；经公司第五届董事会第二十次会议决议，将“再 22 转债”的转股价格由 5.91 元/股向下修正至 4.25 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向下修正“再 22 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2025-014 号）。

6、2025 年 6 月 11 日，公司实施 2024 年年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 4.25 元/股调整为 4.24 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因 2024 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2025-052 号）。

7、2025 年 10 月 28 日，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，“再 22 转债”转股价格由 4.24 元/股调整为 4.22 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《重庆再升科技股份有限公司关于 2025 年半年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：临 2025-095 号）。

（四）可转换公司债券触发回售情况

截至本公告日，“再 22 转债”因触发回售条款，累计回售的转债数量为 20 张，回售金额为 2,004.2 元(含当期应计利息、含税)，按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 4 日、2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于“再 22 转债”可选择回售结果的公告》(公告编号：临 2024-118 号、临 2025-016 号)。

二、可转债本次转股情况

“再 22 转债”自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的 10%时及时进行披露，现将可转债转股情况披露如下：

截至 2026 年 1 月 13 日，累计已有人民币 434,004,000 元“再 22 转债”转换为公司普通股股票，累计转股数 102,795,879 股，占“再 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 10.06%。截至 2026 年 1 月 13 日，尚未转股的“再 22 转债”金额为人民币 75,994,000 元，占可转债发行总量的 14.90%。

三、股本变动情况

单位：股

股份性质	变动前 (2025 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 1 月 13 日)
有限售条件 流通股	0	0	0
无限售条件 流通股	1,087,999,038	36,438,169	1,124,437,207
总股本	1,087,999,038	36,438,169	1,124,437,207

注：变动前（截至 2025 年 12 月 31 日），公司总股本为 1,087,999,038 股，详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2026-003）。

四、本次股本变动前后公司 5%以上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，公司持股 5%以上股东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	变动前持股数 量(2025年12月 31日)(股)	变动前持股比 例(2025年12月 31日)(%)	变动后持股数 量(2026年1月 13日)(股)	变动后持股比 例(2026年1月 13日)(%)
控股股东郭茂 及其一致行动人郭思含(合并 计算)	343,404,008	31.56	343,404,008	30.54
郭茂	341,304,008	31.37	341,304,008	30.35
一致行动人 郭思含	2,100,000	0.19	2,100,000	0.19
上海广岑投资 中心(有限合伙)	62,894,832	5.78	62,894,832	5.59

注：1、本次权益变动前（截至 2025 年 12 月 31 日），公司总股本为 1,087,999,038 股；本次权益变动后（截至 2026 年 1 月 13 日），公司总股本为 1,124,437,207 股。

2、本次股份变动期间，公司“再22转债”处于转股期，公司持股5%以上股东及其一致行动人因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加而持股比例被稀释，但持股数量未发生变动。

五、其他

联系部门：法务证券部

联系电话：023-88651610

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月15日