

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-026

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于“神通转债”赎回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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：1,386,000元（13,860张）
- 赎回兑付总金额：1,392,166.65元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026年2月13日
- “神通转债”摘牌日：2026年2月13日

一、本次可转债赎回公告情况

（一）赎回条件的成就情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股），根据公司《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，已满足“神通转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年1月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提前赎回“神通转债”的议案》，决定行使“神通转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神通转债”全部赎回。具体详见公司于2026年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“神通转债”的公告》。

公司于2026年1月30日披露了《关于实施“神通转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年1月31日至2026年2月12日期间披露了9次关于实施“神通转债”赎回暨摘牌的提示

性公告。

(三) 本次赎回的有关事项

- 1、赎回登记日：2026年2月12日
- 2、赎回对象：本次赎回对象为2026年2月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“神通转债”的全部持有人。

- 3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.4449元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.8\% \times 203 / 365 = 0.4449$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息= $100 + 0.4449 = 100.4449$ 元/张

4、赎回款发放日：2026年2月13日

5、“神通转债”摘牌日：2026年2月13日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额及转股情况

截至2026年2月12日（赎回登记日）收市后，“神通转债”余额为人民币1,386,000元（13,860张），占“神通转债”发行总额的0.2402%。

“神通转债”自2024年1月31日起开始转股，截至2026年2月12日收市后，累计已有人民币575,614,000元“神通转债”转为公司A股普通股，累计转股数量为50,130,319股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.7696%。

截至2026年2月12日，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2026-2-9)	可转债转股	变动后 (2026-2-12)
有限售条件流通股	2,853,000	-	2,853,000

无限售条件流通股	476,091,999	1,043,320	477,135,319
总股本	478,944,999	1,043,320	479,988,319

注：变动前数据以 2026 年 2 月 9 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年 2 月 11 日披露的《关于“神通转债”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》（公告编号：2026-024），下同。

（二）可转债停止交易及转股情况

2026 年 2 月 9 日收市后，“神通转债”停止交易。2026 年 2 月 12 日收市后，尚未转股的 1,386,000 元“神通转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“神通转债”数量为 13,860 张，赎回兑付总金额为人民币 1,392,166.65 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 2 月 13 日。

（四）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“神通转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 479,988,319 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量可持续发展。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司控股股东、实际控制人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 (2026-2-9)		变动后 (2026-2-12)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
宁波神通投资有限公司	194,397,178	40.59	194,397,178	40.50
宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）	53,745,965	11.22	53,745,965	11.20
香港昱立实业有限公司	38,987,191	8.14	38,987,191	8.12
宁波神通仁华创业投资合伙企业（有限合伙）	24,976,923	5.21	24,976,923	5.20
合计	312,107,257	65.17	312,107,257	65.02

注：1、本次股份变动期间，公司“神通转债”处于转股期，公司控股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，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本表格中分项求和与合计项在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年2月14日