

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

博士眼镜连锁股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景网”路演平台参与公司A股可转债发行网上路演的投资者。
时间	2026年3月17日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：丁芸洁 财务总监、副总经理：康海文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2026年3月17日举行网上路演，就本次A股可转债发行情况与投资者进行交流，具体问答情况如下：</p> <p>1、Q:公司在眼镜零售行业的核心竞争力是什么？</p> <p>A:公司作为国内领先眼镜零售连锁企业，核心竞争力主要体现在四个方面：（1）品牌优势：公司自2014年起连续10年被评为“深圳老字号”、“深圳连锁经营50强”，在行业中拥有较高的品牌知名度及美誉度。同时，公司自成立以来一直注重差异化品牌定位，打造六大品牌以满足不同消费者的多层次需求，公司持续优化门店品牌体系化建设，从而拓宽目标消费群体的范围，实现品牌效应和连锁优势，进一步夯实公司在眼镜零售领域的领先地位。（2）渠道优势：全国布局500多家门店，深耕一、二线城市、拓展下沉加盟渠道；与知名商业地产、医疗机构合作，打造线上线下一体化模式，精准引流、提升复购。（3）产品优势：与卡尔蔡司、依视路等知名供应商建立稳定合作，产品丰富且兼具品质与多样性，并积极关注智能眼镜赛道。产品的规模化采购使公司获得了供应商在品牌推广、市场活动、返点让利等方面的支持，也在一定程度上降</p>

低了公司的经营成本，提高了市场竞争力。（4）服务优势：作为行业专业技能认定标杆，开展全员持证培训；升级数字化供应链与验配设备，优化交付及售后，提升客户满意度与黏性。

2、Q:公司如何保障本次募集资金的规范使用？

A:您好！为保障募集资金规范使用，公司已建立健全的募集资金管理制度，本次募集资金将存放于公司指定的募集资金专项账户，实行专款专用、专户存储，由保荐人（主承销商）、开户银行对募集资金使用情况进行监督。公司将定期披露募集资金使用情况及专项存储情况，接受投资者及监管机构的监督。感谢您的关注！

3、Q:智能眼镜业务的合作品牌、门店覆盖、营收占比及2026年拓展规划是什么？

A:您好！目前，公司已与业内头部智能眼镜厂商阿里、雷鸟创新、星纪魅族、XREAL、界环、李未可、小米 mijia、雷神科技等品牌开展合作。现阶段公司正逐步推进连锁眼镜门店升级改造，已在150余家零售门店内铺设智能眼镜专柜。公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。未来，公司将一方面拓展更多优质合作品牌，丰富产品矩阵；另一方面，通过门店升级、品牌推广等方式，提升智能眼镜产品的销量。

4、Q:本次可转债的转股价格修正条款具体是什么？

A:您好！转股价格修正条款具体为：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告。谢谢！

5、Q:本次可转债的票面利率如何设定？付息期限和方式是什么？

A:您好，本次可转债的票面利率：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息

方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： $I=B \times i$ 。I：指年利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

付息方式：（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

6、Q:本次可转债的转股价格如何确定？

A:您好！本次可转债的转股价格，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

7、Q:可转债期限、票面利率、初始转股价格、转股条款与赎回 / 回售保护机制？

A:您好，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（2026年3月24日，T+4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 9 月 24 日至 2032 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 30.43 元/股。转股价格修正条款具体为：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

赎回条款：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将本次可转债票面面值的 112%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司董事会或董事会授权人士有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、转增股本、派息（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整日及之后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情

	<p>况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。</p> <p>2、附加回售条款</p> <p>若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。</p> <p>8、Q:公司近年来的营业收入表现如何？</p> <p>A:您好！近年来，公司经营业绩保持稳步发展态势。2022-2024年度，公司营业收入分别为9.62亿元、11.76亿元、12.03亿元，年均复合增长率达11.80%。2025年前三季度公司实现营收10.8亿元，同比增长18.05%。</p>
说明	<p>本次投资者交流活动未涉及应披露重大信息。</p> <p>详情可进入“全景网”路演平台查看。网址链接：https://rs.p5w.net/html/177218745158736.shtml</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年3月17日