

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-050

转债代码：118053

转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司 关于“正帆转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：人民币 4,224,000 元（42,240 张）
- 赎回兑付总金额：4,230,849.55 元（含当期利息，不含手续费）
- 赎回款发放日：2026 年 8 月 13 日
- 可转债摘牌日：2026 年 8 月 13 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年6月4日至2026年7月16日的连续30个交易日中，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%，即不低于49.86元/股），已触发《上海正帆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》”）中规定的有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项的公告情况

公司于2026年7月16日召开第四届董事会第二十一次会议，决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正帆转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“正帆转债”的公告》（公告编号：2026-038）。

2026年8月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“正帆转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-042），并于2026年8月4日至2026年8月12日披露了关于实施“正帆转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次可转债赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2026年8月12日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年8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“正帆转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.1622 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）。

当期计息年度(2026年3月18日至2027年3月17日)的票面利率为0.40%。

计息天数：自起息日2026年3月18日至2026年8月13日（算头不算尾）共计148天。

每张债券当期应计利息 $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.40\% \times 148 / 365 \approx 0.1622$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

4、赎回款发放日：2026年8月13日

5、可转债摘牌日：2026年8月13日

二、本次可转债赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026年8月12日）收市后，“正帆转债”余额为人民币4,224,000元（42,240张），占可转债发行总额的0.41%；累计共有1,036,871,000元“正帆转债”转换为公司股票，累计转股数为26,881,854股，占“正帆转债”

转股前公司已发行股份总额的 9.18%。

截至 2026 年 8 月 12 日，公司的股本结构变动情况如下：

类别	变动前（2026 年 8 月 6 日）	可转债转股	变动后（2026 年 8 月 12 日）
无限售条件股份	309,690,599	7,979,868	317,670,467
有限售条件股份	0	0	0
总计	309,690,599	7,979,868	317,670,467

注：变动前以 2026 年 8 月 6 日总股本 309,690,599 股计算，详见公司 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东权益变动触及 1%刻度及实施“正帆转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告》（公告编号：2026-048）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

自 2026 年 8 月 10 日起，“正帆转债”停止交易。

赎回登记日（2026 年 8 月 12 日）收市后，尚未转股的 4,224,000 元“正帆转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 42,240 张，赎回兑付的总金额为人民币 4,230,849.55 元（含当期利息，不含手续费），赎回款发放日为 2026 年 8 月 13 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。因可转债转股导致公司总股本增加，短期内可能对公司每股收益有所摊薄；但从中长期来看，本次赎回有利于改善公司财务状况，减少未来财务费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日