

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2025-017

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“光力转债”（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日。

2、最新转股价格为 21.20 元/股。

3、转股股份来源：优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份。

4、2025 年第一季度，共有 70 张“光力转债”完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转为 330 股“光力科技”股票（股票代码：300480）。

5、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,995,910 张，剩余票面总金额为人民币 399,591,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

1、可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力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〔2022〕

2748 号) 同意注册, 公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券, 每张面值为人民币 100 元, 共计 4,000,000 张。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意, 公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易, 债券简称“光力转债”, 债券代码“123197”。

3、可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 5 月 12 日)满六个月后的第一个交易日(2023 年 11 月 13 日)起至可转债到期日(2029 年 5 月 7 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)。初始转股价格为 21.46 元/股。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

(1) 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属股份于 2023 年 6 月 30 日上市, 根据《光力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”)及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为 21.43 元/股。

(2) 公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份于 2023 年 9 月 5 日上市, 此次归属股份占公司总股本比例较小, 经计算, “光力转债”转股价格不变。

(3) 公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分派方案: 以公司现有总股本 352,109,184 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.499834 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “光力转债”的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起调整为 21.28 元/股。

(4) 公司限制性股票预留授予部分第二个归属期归属股份于 2024 年 2 月 5 日上市, 此次归属股份占公司总股本比例较小, 经计算, “光力转债”转股价格不变。

(5) 公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月 13 日上市, 根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “光力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。

(6) 公司于 2024 年 6 月 3 日实施 2023 年年度权益分派方案: 以公司现有总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调整为 21.20 元/股。

(7) 公司限制性股票预留授予部分第三个归属期归属股份于 2025 年 2 月 28 日上市, 此次归属股份占公司总股本比例较小, 经计算, “光力转债”转股价格不变。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

1、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 1 月 14 日, 本次回购股份方案已实施完毕, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,434,900 股, 本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。

同时新增“光力转债”的转股来源为“优先使用回购库存股, 不足部分使用新增股份”, 新增回购股份作为转股来源生效日期为 2025 年 2 月 27 日。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于新增光力转债转股来源的公告》(公告编号: 2025-008)。

2、2025 年第一季度, “光力转债”因转股减少数量 70 张, 减少金额为 7,000 元, 转股数量为 330 股, 转股来源为使用回购库存股。截至 2025 年 3 月 31 日, “光力转债”尚有 3,995,910 张, 剩余票面总金额为 399,591,000 元。

公司 2025 年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2024年12月31日)		本次变动 数量 (股)	其他变动 数量 (股)	本次变动后 (2025年3月31日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例

一、限售条件流通股	105,087,938	29.79%			105,087,938	29.78%
其中：高管锁定股	105,087,938	29.79%			105,087,938	29.78%
二、无限售条件流通股	247,683,201	70.21%	330	58,463	247,741,664	70.22%
三、总股本	352,771,139	100.00%	330	58,463	352,829,602	100.00%

注：上表中“其他变动”原因为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期股份归属所致。

三、其他事项

投资者如需了解“光力转债”的相关条款，请查阅公司于2023年4月29日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：光力科技股份有限公司证券事务部

咨询电话：0371-67858887

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的“光力科技”、“光力转债”股本结构表。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日