

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2026-067

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债赎回结果的公告

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。

特别提示：

- “帝尔转债”赎回数量：32,037 张
- “帝尔转债”赎回兑付总金额：3,269,952.51 元（不含手续费）
- “帝尔转债”投资者赎回资金到账日：2026 年 6 月 10 日
- “帝尔转债”摘牌日：2026 年 6 月 11 日

一、“帝尔转债”的基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转债于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

（二）转股期限

根据《武汉帝尔激光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》）的约定，“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 2 月 11 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 4 日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（三）转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为192.70元/股。

因2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由192.70元/股调整为192.24元/股。具体内容详见公司于2021年11月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

因2021年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由192.24元/股调整为119.68元/股。具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

因2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由119.68元/股调整为119.47元/股。具体内容详见公司于2022年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。

因2022年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由119.47元/股调整为74.38元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

因2023年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由74.38元/股调整为74.03元/股。具体内容详见公司于2024年5月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由74.03元/股调整为73.99元/股。具体内容详见公司于2025年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。

因2024年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由73.99元/股调整为73.60元/股。具体内容详见公司于2025年6月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由73.60元/股调整为73.56元/股。具体内容详见公司于2025年11月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-058）。

二、“帝尔转债”有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“帝尔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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）在转股期内，如果公司股票在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）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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

I_A ：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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）“帝尔转债”本次触发有条件赎回条款情况

自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 5 月 12 日，公司股票已满足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“帝尔转债”当期转股价格（73.56 元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关约定，已触发“帝尔转债”的有条件赎回条款，公司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债。

公司于 2026 年 5 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回帝尔转债的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“帝尔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“帝尔转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“帝尔转债”赎回的相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“帝尔转债”赎回价格为102.068元/张（含息税）。计算过程如下：

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

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率（2.50%）；

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）。

每张债券当期应计利息 $I_A=B \times i \times t/365=100 \times 2.50\% \times 302/365 \approx 2.068$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+2.068=102.068元/张；

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年6月2日）收市后在中国结算登记在册的全体“帝尔转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司已在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“帝尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“帝尔转债”自2026年5月29日起停止交易。

3、“帝尔转债”自2026年6月3日起停止转股。

4、2026年6月3日为“帝尔转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2026年6月2日）收市后在中国结算登记在册的“帝尔转债”。本次赎回完成后，“帝尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年6月8日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年6月10日为赎回款到达“帝尔转债”持有人资金账户日，届时“帝尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“帝尔转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月2日）收市后，“帝尔转债”尚有32,037张未转股，即本次赎回“帝尔转债”的数量为32,037张，赎回价格为102.068元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款3,269,952.51元（不含手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“帝尔转债”的面值总额为3,203,700元，占发行总额的0.3814%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“帝尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年6月2日）收市，公司总股本因“帝尔转债”转股累计增加11,324,016股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2026年6月11日起，公司发行的“帝尔转债”（债券代码：123121）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于帝尔转债摘牌的公告》（编号：2026-068）。

七、最新股本结构

截至2026年6月2日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：

股份性质	本次变动前 (2022年2月10日)		股份变动数量(股)		本次变动后 (2026年6月2日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 (股)	其他变动数量 (股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件 流通股	58,366,083	54.92	0	47,556,108	105,922,191	37.14
高管锁定股	10,215,123	9.61	0	95,707,068	105,922,191	37.14
首发前限售股	48,150,960	45.31	0	-48,150,960	0	0.00
二、无限售条 件流通股	47,904,557	45.08	11,324,016	120,083,692	179,312,265	62.86
三、总股本	106,270,640	100.00	11,324,016	167,639,800	285,234,456	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2022 年 2 月 10 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本情况为截至 2026 年 6 月 2 日（赎回登记日）的股本情况。

2、其他变动主要系首发限售股份上市流通、实施年度权益分派、限制性股票归属等导致。

八、其他事项

1、咨询方式

咨询部门：证券事务部

联系电话：027-87922159

传真号码：027-87921803

电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn

2、因可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人李志刚先生及其一致行动人武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）在合计持股数量不变的情况下，合计持股比例由 41.5422%被动稀释至 39.8419%。本次权益变动不涉及持股数量发生变动的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

九、备查文件

1、“帝尔转债”开始转股前（2022 年 2 月 10 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；

2、截至 2026 年 6 月 2 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表；

4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”转股业务情况汇总表（2022 年 2 月 11 日至 2026 年 6 月 2 日）。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日