

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2026-064

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司  
关于“兴瑞转债”赎回结果的公告

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

**特别提示：**

- “兴瑞转债”赎回数量：3,450 张
- “兴瑞转债”赎回兑付总金额：347,473.46 元（不含赎回手续费）
- “兴瑞转债”投资者赎回款到账日：2026 年 6 月 24 日
- “兴瑞转债”摘牌日：2026 年 6 月 25 日

**一、“兴瑞转债”的基本情况**

**（一）可转换公司债券发行情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子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〔2023〕1429 号）核准，公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,200 万元。

**（二）可转换公司债券上市情况**

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000 元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。

**（三）可转换公司债券转股期限**

根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 29 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 23 日）止。

#### （四）可转债价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30 元/股；

2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/股调整为 26.20 元/股。

2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024 年 6 月 6 日由 26.20 元/股调整为 25.90 元/股。

2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025 年 5 月 29 日由 25.90 元/股调整为 25.60 元/股。

2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025 年 9 月 30 日由 25.60 元/股调整为 25.50 元/股。

2026 年 5 月，公司实施 2025 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026 年 5 月 26 日由 25.50 元/股调整为 25.30 元/股。

上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。

## 二、可转债有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“兴瑞转债”关于有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，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债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B_2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B<sub>2</sub>：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

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）。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 三、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2026 年 4 月 24 日至 2026 年 5 月 22 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“兴瑞转债”当期转股价格（25.50 元/股）的 130%（即 33.15 元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“兴瑞转债”的有条件赎回条款。

### 四、可转债赎回实施安排

#### （一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“兴瑞转债”赎回价格为 100.717 元/张（含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA = B_2 \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B<sub>2</sub>: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指本次可转债当年票面利率;

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)。

每张债券当期应计利息  $IA=B_2 \times i \times t / 365 = 100 \times 0.80\% \times 327 / 365 \approx 0.717$  元/张;

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.717=100.717 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深圳分公司核准的价格为准。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15日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“兴瑞转债”持有人。

## (三) 赎回程序及时间安排

1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告, 提示“兴瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “兴瑞转债”自2026年6月11日起停止交易。

3. “兴瑞转债”自2026年6月16日起停止转股。

4. 2026年6月16日为“兴瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年6月15日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“兴瑞转债”。本次提前赎回完成后, “兴瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5. 2026年6月22日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户), 2026年6月24日为赎回款到达“兴瑞转债”持有人资金账户日, 届时“兴瑞转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入

“兴瑞转债”持有人的资金账户。

## 五、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月15日）收市后，“兴瑞转债”尚有3,450张未转股，本次赎回数量为3,450张，赎回价格为100.717元/张（含息税，当年票面利率0.80%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款347,473.46元（不含赎回手续费）。

## 六、赎回影响

1. 公司本次赎回“兴瑞转债”共计支付赎回款347,473.46元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2. 公司本次赎回“兴瑞转债”的面值总额为345,000元，占发行总额的0.07%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3. 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。

4. 截至赎回登记日（2026年6月15日）收市后，公司总股本因可转债转股累计增加18,246,129股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，有利于公司实现高质量可持续发展。

## 七、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“兴瑞转债”继续流通或交易，“兴瑞转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年6月25日起，公司发行的“兴瑞转债”（债券代码：127090）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“兴瑞转债”摘牌的公告》（公告编号：2026-065）。

## 八、最新股本结构

截至赎回登记日（2026年6月15日），公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年1月26日)		股份变动数量(股)		本次变动后 (2026年6月15日)	
	数量 (股)	比例	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	数量 (股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	7,205,978	2.42%	0	-6,380,958	825,020	0.26%
高管锁定股	825,020	0.28%	0	0	825,020	0.26%
股权激励限售股	1,465,950	0.49%	0	-1,465,950	0	0.00%
首发前限售股	4,915,008	1.65%	0	-4,915,008	0	0.00%
二、无限售条件流通股	290,564,222	97.58%	18,246,129	6,374,358	315,184,709	99.74%
三、总股本	297,770,200	100.00%	18,246,129	-6,600	316,009,729	100.00%

注：1、本次变动前股本为截至2024年1月26日（可转债开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至2026年6月15日（可转债赎回登记日）的股本情况；2、上述转股期间股本结构变动除可转债转股外，还包括首发前限售股和股权激励限售股变化；3、以上数据若出现尾差，均由四舍五入保留两位小数原因造成。

## 九、咨询方式

1. 咨询部门：公司证券法务部
2. 咨询电话：0574-63411656
3. 咨询邮箱：sunrise001@zxec.com

## 十、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 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。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2026年6月24日