

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2026-186
债券代码：123061 债券简称：航新转债

广州航新航空科技股份有限公司 关于航新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：

1. “航新转债”赎回数量：16,293.00 张
2. “航新转债”赎回资金到账日：2026 年 7 月 15 日
3. “航新转债”赎回兑付总金额：1,676,305.13 元（不含手续费）
4. “航新转债”摘牌日：2026 年 7 月 16 日

一、“航新转债”基本情况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换

公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有限公司创业板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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为 14.86 元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：

因 2020 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.86 元/股调整为 14.85 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 7 月 6 日生效。

因 2021 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.85 元/股调整为 14.84 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 7 月 15 日生效。

因 2022 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.84 元/股调整为 14.83 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 7 月 12 日生效。

因 2023 年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由 14.83 元/股调整为 14.82 元/股。调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。

二、“航新转债”有条件赎回条款与触发情况

（一）“航新转债”有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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) 在转股期内，如果公司股票在任意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) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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；

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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）“航新转债”本次触发有条件赎回条款的情况

公司股票自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 6 月 2 日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当期转股价格（14.82 元/股）的 130%（含 130%，即 19.27 元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 6 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”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“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关事宜。

三、 赎回实施安排

（一）赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“航新转债”赎回价格为 102.885 元/张（含息税）。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（3.0%）；

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为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 3.0\% \times 351/365 \approx 2.885$ 元/张；

每张债券赎回价格 = 债券面值 + 当期应计利息
 $=100+2.885=102.885$ 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 7 月 7 日）收市后在中国结算登记在册的全体“航新转债”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“航新转债”持有人本次赎回的相关事项。

2. “航新转债”自 2026 年 7 月 3 日起停止交易。

3. “航新转债”自 2026 年 7 月 8 日起停止转股。

4. 2026 年 7 月 8 日为“航新转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 7 月 7 日）收市后在中国结算登记在册的“航新转债”。本次赎回完成后，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5. 2026 年 7 月 13 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），

2026年7月15日为赎回款到达“航新转债”持有人资金账户日，届时“航新转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“航新转债”持有人的资金账户。

四、 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7月7日）收市后，“航新转债”尚有16,293.00张未转股，即本次赎回“航新转债”的数量为16,293.00张，赎回价格为102.885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1,676,305.13元（不含手续费）。

五、 赎回影响

公司本次赎回“航新转债”的面值总额为1,629,300.00元，占发行总额的0.65%，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，“航新转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年7月7日）收市，公司总股本因“航新转债”转股累计增加16,757,733股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、 摘牌安排

自2026年7月16日起，公司发行的“航新转债”（债券代码：123061）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于航新转债摘牌的公告》（2026-187）。

七、 最新股本结构

截至2026年7月7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 (2021年1月27日)		股份变动数量（股）		本次变动后 (2026年7月7日)	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他变动数量（股）	数量（股）	比例

一、有限售条件股份	39,359,006	16.41%	0	-39,214,124	144,882	0.06%
高管锁定股	39,359,006	16.41%	0	-39,214,124	144,882	0.06%
二、无限售条件股份	200,504,584	83.59%	16,757,733	39,217,634	256,479,951	0.94%
三、股份总数	239,863,590	100.00%	16,757,733	3,510	256,624,833	100.00%

注：1.本次变动前股本情况为截至 2021 年 1 月 27 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 7 月 7 日（赎回登记日）的股本情况。

2.其他原因变动系股票期权激励对象行权、公司董监高任职变动等导致公司总股本结构和数量发生变动。

3.若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

八、 控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释情况

（一）控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释情况

股东名称	本次变动前 (2026 年 3 月 31 日)		本次变动后 (2026 年 7 月 7 日)	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
衢州创科未来企业管理合伙企业(有限合伙) (控股股东)	23,905,964	9.74%	23,905,964	9.32%
杭州畅昇科技合伙企业(有限合伙) (控股股东之一致行动人)	12,800,000	5.22%	12,800,000	4.99%
合计	36,705,964	14.96%	36,705,964	14.30%

注：1.本次变动前的持股比例以 2026 年 3 月 31 日总股本 245,435,931 股为计算依据；本次变动后总股本以 2026 年 7 月 7 日总股本 256,624,833 股为计算依据。

2.若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

（二）其他说明

本次权益变动主要为公司可转换公司债券转股导致总股本增加，公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，不涉及上述股东持股数量变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

九、 咨询方式

咨询部门：公司证券部

联系电话：020-66350978

联系传真：020-66354007

联系邮箱：securities@hangxin.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。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日