

证券代码：688352
转债代码：118059

证券简称：颀中科技
转债简称：颀中转债

公告编号：2026-054

合肥颀中科技股份有限公司

关于“颀中转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月26日至2026年6月8日已有10个交易日的收盘价格不低于“颀中转债”当期转股价格的130%（2026年6月5日前为17.88元/股，自2026年6月5日起为17.81元/股），若未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发“颀中转债”的有条件赎回条款。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否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“颀中转债”，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款，现将相关情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中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〔2025〕2298号），公司于2025年11月3日向不特定对象发行85,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为850,000手（8,500,000张）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269号文同意，公司本次发行的85,000.00万元可转换公司债券于2025年11月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。

根据有关规定和《合肥硕中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，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年11月7日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年5月7日）起至可转债到期日（2031年11月2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）。

“硕中转债”的初始转股价格为13.75元/股。因公司实施2025年年度权益分派，转股价格自2026年6月5日起调整为13.70元/股。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2025年年度权益分派调整“硕中转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》，“硕中转债”赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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。

上述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)。

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, 调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外, 当本次发行的可转换公司债券余额不足人民币 3,000 万元时, 公司董事会会有权决定面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转换公司债券。

(二) 赎回条款预计触发情况

公司股票自 2026 年 5 月 26 日至 2026 年 6 月 8 日已有 10 个交易日的收盘价格不低于“顾中转债”当期转股价格的 130% (2026 年 6 月 5 日前为 17.88 元/股, 自 2026 年 6 月 5 日起为 17.81 元/股), 若未来连续 20 个交易日内, 公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价的 130% (含 130%), 将触发“顾中转债”的有条件赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定, 赎回条款触发当日, 公司将召开董事会审议决定是否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“顾中转债”, 并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求, 于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“顾中转债”, 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“顾中转债”的详细情况, 请查阅公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《募集说明书》全文。

联系部门: 证券管理部

联系电话: 0512-88185678

邮箱： irsm@chipmore.com.cn

联系地址： 苏州工业园区凤里街166号

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年6月9日