

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-024

上海海优威新材料股份有限公司

关于“海优转债”赎回结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：59,736,000 元（597,360 张）
- 赎回兑付总金额：60,490,170.50 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026 年 4 月 7 日
- 可转债摘牌日：2026 年 4 月 7 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 2 月 27 日已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 60.84 元/股），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不低于“海优转债”当期转股价格的 130%，根据《上海海优威新材料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，已触发“海优转债”有条件赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“海优转债”的议案》，决定行使“海优转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“海优转债”全部赎回。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于提前赎回“海优转债”的公告》（公告编号：2026-008）。

2026 年 3 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-009），并于 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 3 日期间披露了 11 次关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1. 赎回登记日：2026 年 4 月 3 日

2. 赎回对象范围：本次赎回对象为 2026 年 4 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海优转债”的全部持有人。

3. 赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.2625 元/张。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）。

当期计息年度（2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日），票面利率为 1.60%。

计息天数：自起息日 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 4 月 7 日（算头不算尾）共计 288 天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.60\% \times 288 / 365 \approx 1.2625$ 元/张（四舍五入后保留四位小数）。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.2625=101.2625 元/张

4. 赎回款发放日：2026 年 4 月 7 日

5. 可转债摘牌日：2026 年 4 月 7 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额及股本变动情况

截至赎回登记日（2026 年 4 月 3 日）收市后，“海优转债”余额为人民币 59,736,000 元（597,360 张），占可转债发行总额的 8.61%；累计共有 634,264,000 元“海优转债”已转换为公司股份，累计转股数为 13,550,958 股，占“海优转债”转股前公司已发行股份总额的 16.13%。

截至 2026 年 4 月 3 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 20 日)	可转债转股	变动后 (2026 年 4 月 3 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	92,800,392	4,770,566	97,570,958
总股本	92,800,392	4,770,566	97,570,958

注：截至 2026 年 3 月 20 日的股本数据详见公司于 2026 年 3 月 23 日披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-013）。

（二）可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2026 年 4 月 1 日）起，“海优转债”停止交易。赎回登记日（2026 年 4 月 3 日）收市后，尚未转股的 59,736,000 元“海优转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 597,360 张，赎回兑付的总金额为人民币 60,490,170.50 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 4 月 7 日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 60,490,170.50 元（含当期利息），占可转债发行总额的 8.72%，对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 97,570,958 股，因总股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司稳健可持续发展。

三、本次股本变动前后控股股东、实控人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例被动稀释的变化情况

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
控股股东、实控人及其一致行动人（合并计算）	31,943,800	34.42	31,943,800	32.74
李民	20,020,120	21.57	20,020,120	20.52
李晓昱	8,735,040	9.41	8,735,040	8.95
上海海优新投资有限公司	1,466,960	1.58	1,466,960	1.50
上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）	1,721,680	1.86	1,721,680	1.76

注：1. 本次权益变动前的持股比例以 2026 年 3 月 20 日的公司总股本 92,800,392 股为计算依据，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动公告》（公告编号：2026-013）；

2. 本次权益变动后的持股比例以 2026 年 4 月 3 日收市后的公司总股本 97,570,958 股为计算依据；

3. 上表中合计数比例与各分项之和如存在尾差，为四舍五入原因造成。

本次权益变动系公司可转债转股、股本总额增加，导致公司控股股东、实控人及其一致行动人的持股比例被动稀释，权益变动触及 1%整数倍，不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治

理结构及持续经营产生重大不利影响，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026年4月8日