

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2025-040

烽火通信科技股份有限公司 关于“烽火转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因公司向特定对象发行股票导致“烽火转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110062	烽火转债	可转债转股停牌	2025/8/22	全天	2025/8/22	2025/8/25

- 调整前转股价格：22.37 元/股
- 调整后转股价格：21.71 元/股
- “烽火转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 8 月 25 日

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火通信”）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，并于 2019 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2019-068），初始转股价格为 25.99 元/股，截止本公告日修正后的转股价格为 22.37 元/股。

一、关于“烽火转债”转股价格调整的相关规定

根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”)发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格将按下述公式进行相应调整:

派送红股或转增股本: $P1 = P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股本率; A 为增发新股或配股价; k 为增发新股或配股率; D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1357号)批准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)86,546,026股,每股面值为人民币1元,发行价格为12.71元/股,并于2025年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烽火通信科技股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-038号)。

根据《募集说明书》规定,在可转债发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

综上,“烽火转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、本次因限制性股票回购注销完成后“烽火转债”转股价格调整情况

鉴于公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述向特定对象发行 86,546,026 股人民币普通股的登记工作，按照公平、公正、公允的原则，根据上述转股价格调整依据，“烽火转债”的转股价格由 22.37 元/股调整为 21.71 元/股。计算过程如下：

$$P_0 = 22.37 \text{ 元/股};$$

$$A = 12.71 \text{ 元/股};$$

$$K = 86,546,026 \div 1,184,474,064 * 100\% = 7.3067\%; \text{（此处的总股本为公司 2025 年 6 月 30 日总股本 1,184,474,064 股）}$$

$$P_1 = (P_0 + A * K) \div (1 + K) = (22.37 \text{ 元/股} + 12.71 \text{ 元/股} * 7.3067\%) / (1 + 7.3067\%) = 21.71 \text{ 元/股}。$$

调整后的转股价格自 2025 年 8 月 25 日起生效；“烽火转债”自 2025 年 8 月 22 日停止转股，2025 年 8 月 25 日起恢复转股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日