证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-079

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施完成
暨调整“保隆转债”转股价格的公告

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

因限制性股票回购注销引起“保隆转债”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
113692	保隆转债	可转债转股停牌	2025/7/28	全天	2025/7/28	2025/7/29

- 调整前转股价格：39.65 元/股
- 调整后转股价格：39.70 元/股
- “保隆转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 29 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车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〔2024〕1184号），上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日向不特定对象发行1,390万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额139,000万元，并于2024年11月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“保隆转债”，债券代码“113692”。“保隆转债”存续期间为2024年10月31日至2030年10月30日，转股期限为2025年5月6日至2030年10月30日，本次调整前的转股价格为39.65元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，并于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，因公司 2024 年度未达到公司层面业绩考核目标，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 859,750 股，回购价格为授予价格（28.20 元/股）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-049）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，本次合计 859,750 股限制性股票已于 2025 年 7 月 25 日完成注销。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-078）。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

（一）本次转股价格调整公式

根据《上海保隆汽车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》”）的规定，当公司发生送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中，P0 为调整前有效的转股价，P1 为调整后有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国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期间（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或注销、公司合并、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债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可转债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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（二）本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定，因公司回购注销部分限制性股票将按下述公式对转股价格进行调整（按四舍五入原则保留小数点后两位）：

$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ 其中，P0 为调整前有效的转股价，P1 为调整后有效的转股价，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价。

根据上述调整公式，结合公司限制性股票回购注销情况，“保隆转债”转股价格调整计算过程如下：

$$P0 = 39.65 \text{ 元/股}$$

$$A = 28.20 \text{ 元/股}$$

$k = -859,750 / 214,482,271 = -0.40\%$ （k值中的总股本以本次限制性股票回购注销实施前的总股数为计算基础）

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 39.70 \text{ 元/股}$$

调整后的公司可转债转股价格由 39.65 元/股调整为 39.70 元/股，自 2025 年 7 月 29 日生效。“保隆转债”将于 2025 年 7 月 28 日停止转股，自 2025 年 7 月 29 日起恢复转股。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年7月28日