

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-022
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于不向下修正“再22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:

● 截至本公司披露日，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格4.25元/股的85%，即3.6125元/股，已触发“再22转债”转股价格修正条款。

● 经公司第五届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并在未来6个月内（自2025年2月7日至2025年8月6日期间，公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月7日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。票面利率具体为：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

经上海证券交易所“自律监管决定书”[2022]393号文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

根据有关规定和《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”）的约定，公司本次发行的“再22转债”自2023年4月16日起可转换为本公司A股股份，初始转股价格为6.04元/股。2023年6月16日，因实施2022年度权益分派调整转股价格，调整后转股价格为6.00元/股；2024年6月18日，因实施2023年度权益分派调整转股价格，调整后转股价格为5.97元/股；2024年9月3日，因实施2024年半年度权益分派调整转股价格，调整后转股价格为5.94元/股；2024年12月13日，因实施2024年前三季度权益分派调整转股价格，调整后转股价格为5.91元/股；2025年1月16日，公司董事会有权根据2025年第一次临时股东大会的授权，按照《募集说明书》转股价格向下修正条款，实施完毕转股价格向下修正程序，“再22转债”的转股价格由5.91元/股向下修正为4.25元/股。

二、可转换转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个交易日中的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，除本公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日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。

（2）修正程序

公司向修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始，依次复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转股股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（2）转股价格修正条款触发情况

截至2025年2月6日收盘，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格4.25元/股的85%，即3.6125元/股，已触发“再22转债”转股价格修正条款。

三、关于本次不向下修正“再22转债”转股价格的具体说明

鉴于“再22转债”距离6年的存续届满尚远，在综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素后，公司董事会和管理层基于对公司长期发展与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司于2025年2月6日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并且在未来6个月内（自2025年2月7日至2025年8月6日期间，公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年8月7日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-023

债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年2月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月24日 15点00分

召开地点:重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月24日

至2025年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2024年度和2025年度日常关联交易的议案》	A股股东

重要内容提示:

● 会议召开日期:2025年2月24日

● 会议召开地点:重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司法务部证券部

● 会议召集人:公司董事会

● 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月24日 15点00分

召开地点:重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司法务部证券部

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月24日

至2025年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

● 会议审议事项:

（一）会议召开时间:2025年2月24日

（二）会议召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会

议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数	3,000人
2.普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数占公司总股本的比例	0.2115%
3.普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持股份占公司总股本的比例	16,691,549.06元

● 累计投票制股东的投票权数

● 累计投票制股东的表决权数

● 累计投票制股东的股份数量

● 累计投票制股东的持股比例

● 累计投票制股东的表决权比例

● 累计投票制股东的股份数量

● 累计投票制股东的表决权数

● 累计投票制股东的股份数量

● 累计投票制股东的表决权数