

上海证券姚记科技股份有限公司关于可转换公司债券2026年付息公告(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:127104,债券简称:姚记转债

2.付息年度:第2年

3.付息债权登记日:2026年1月23日

4.除权除息(付息)日:2026年1月26日

5.本次付息期间及票面利率:本次计息期间为2025年1月25日至2026年1月24日,票面利率为0.50%。

6."姚记转债"本次付息的债权登记日为2026年1月23日,凡在2026年1月23日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2026年1月23日买入本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前(包括债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以次计息年度的利息。

7.下一付息期起息日:2026年1月25日

8.下一付息期利率:1.00%

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月24日不特定对象发行可转换公司债券(简称:姚记转债,债券代码:127104),根据《上海姚记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")和《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称"上市公告书"),有关条款的规定,公司将于付息日支付"姚记转债"第二年利息,现将付息事项公告如下:

一、姚记转债基本情况

1.可转换公司债券简称:姚记转债。

2.可转换公司债券代码:127104。

3.可转换公司债券发行量:58,312.73万元(583.13万张)。

4.可转换公司债券上市量:58,312.73万元(583.13万张)。

5.可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所。

6.可转换公司债券上市时间:2024年2月26日。

7.可转换公司债券存续的起止日期:2024年1月25日至2030年1月24日。

8.可转换公司债券转股期的起止日期:2024年7月31日至2030年1月24日。

9.可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。

10.还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一期利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自转换公司债券首次日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I=Bi×X×1/365

其中,I为年利息额;B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;X为可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

公司每年付息一次,每年付息日为每年的1月23日。

2.付息金额

每年付息金额=票面面值×票面利率

3.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

4.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

5.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

6.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

7.付息方法

每年付息方法为派息。

8.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

9.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

10.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

11.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

12.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

13.付息方法

每年付息方法为派息。

14.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

15.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

16.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

17.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

18.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

19.付息方法

每年付息方法为派息。

20.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

21.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

22.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

23.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

24.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

25.付息方法

每年付息方法为派息。

26.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

27.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

28.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

29.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

30.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

31.付息方法

每年付息方法为派息。

32.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

33.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

34.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

35.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

36.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

37.付息方法

每年付息方法为派息。

38.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

39.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

40.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

41.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

42.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

43.付息方法

每年付息方法为派息。

44.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

45.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

46.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

47.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

48.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

49.付息方法

每年付息方法为派息。

50.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

51.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

52.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

53.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

54.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

55.付息方法

每年付息方法为派息。

56.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

57.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

58.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

59.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

60.付息期间

每年付息期间为每年的1月23日至次年的1月22日。

61.付息方法

每年付息方法为派息。

62.付息账户

每年付息账户为可转换公司债券持有人的银行账户。

63.付息登记日

每年付息登记日为每年的1月23日。

64.付息债权登记日

每年付息债权登记日为每年的1月23日。

65.付息款项的支付

每年付息款项于每年付息登记日的次日划入可转换公司债券持有人指定的银行账户。

66.付息期间