

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-015

科沃斯机器人股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●累计转股情况：自 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 3 月 31 日，累计已有 270,000 元科沃转债转换为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股份，累计转股股数为 1,437 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002504%。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的科沃转债金额为 1,039,730,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9740%。

●本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，科沃转债转股的金额为 81,000 元，因转股形成的股份数量为 448 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.00007806%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 30 日公开发行了 10,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 104,000 万元。

本次可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 29 日。债券利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意，可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“科沃转债”自2022年6月6日起可转换为公司A股普通股。公司本次可转债的初始转股价格为178.44元/股，最新转股价格为177.32元/股。

1、“科沃转债”初始转股价格为178.44元/股。因公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，完成了限制性股票的首次授予股票过户，“科沃转债”的转股价格自2022年1月14日起从178.44元/股调整为178.28元/股，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

2、“科沃转债”因公司实施2021年限制性股票激励计划，完成了限制性股票的预留授予股票过户，“科沃转债”的转股价格自2022年2月11日起从178.28元/股调整为178.13元/股，具体内容详见公司于2022年2月10日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）。

3、“科沃转债”因公司实施2021年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。“科沃转债”的转股价格将由原来的178.13元/股调整为177.03元/股。调整后的“科沃转债”转股价格自2022年6月2日（本次权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-048）。

4、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的200,130股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.03元/股调整为177.08元/股。调整后的转股价格自2022年7月26日起生效。具体内容详见公司于2022年7月23日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061）。

5、公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的合计 222,660 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的 177.08 元/股调整为 177.13 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 10 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-080）。

6、公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的合计 182,080 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的 177.13 元/股调整为 177.17 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 1 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。

7、经审慎研究决定终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。因此，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 916,700 股，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,400 股，合计回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 920,100 股。限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的 177.17 元/股调整为 177.32 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 2 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-010）。

二、可转债本次转股情况

（一）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，科沃转债转股的金额为 81,000 元，因转股形成的股份数量为 448 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.00007806%。自 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 3 月 31 日，累计已有 270,000 元科沃转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 1,437 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002504%。

（二）截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的科沃转债金额为 1,039,730,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9740%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022年12月31日)	本次可转债转股	其他变动	变动后 (2023年3月31日)
有限售条件流通股	8,455,145	0	-1,102,180	7,352,965
无限售条件流通股	565,044,929	448	0	565,045,377
总股本	573,500,074	448	-1,102,180	572,398,342

注：1、2023年1月17日，公司注销股权激励限制性股票182,080股。具体内容详见公司于2023年1月13日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-003）；

2、2023年2月15日，公司注销股权激励限制性股票920,100股。具体内容详见公司于2023年2月13日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-008）。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0512-65875866

咨询邮箱：ir@ecovacs.com

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年4月4日