

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2023-086

转债代码：113633

转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 关于“科沃转债”预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

- 1、债券简称：科沃转债
- 2、债券代码：113633
- 3、发行日期：2021年11月30日
- 4、发行数量：10,400,000张
- 5、面值和发行价格：每张面值100元
- 6、发行总额：人民币104,000万元
- 7、债券利率：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%
- 8、债券期限：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
- 9、上市日期：于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易
- 10、转股期起止日期：2022年6月6日至2027年11月29日
- 11、转股价格：初始转股价格为178.44元/股，最新转股价格为175.34元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢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，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 13 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 175.34 元/股的 85%，即 149.04 元/股的情形。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“科沃转债”的转股价格修正条款，预计触发转股价格向下修正条件。

三、风险提示

公司将根据《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》的约定和相关法律法规要求，于触发“科沃转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日