

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：2023-089

科沃斯机器人股份有限公司 关于不向下修正“科沃转债”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 2023 年 10 月 20 日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。经科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日），如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 4 月 22 日起计算），若再次触发“科沃转债”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“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转债发行情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）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，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。债券票面利率为：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）可转债转股价格调整情况

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，公司本次发行的“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 175.34 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），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、“科沃转债”因 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 21 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：2022-060）和 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、“科沃转债”因 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 32 名激励对象因离职已不再符合激励条件。回购注销上述激励对象全部未解锁限制性股票合计 222,660 股。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于 2022 年 10 月 24 日完成了股份注销手续。

“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、“科沃转债”因 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 6 名激励对象因离职已不再符合激励条件。公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 182,080 股限制性股票予以回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于 2023 年 1 月 17 日完成了股份注销手续。“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、“科沃转债”因公司终止实施 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。同时取消向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的登记工作。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于 2023 年 2 月 15 日完成了股份注销手续。“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）。

8、“科沃转债”因公司实施 2022 年度利润分配方案，对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 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 177.32 元/股调整为 176.42 元/股。该转股价格自公司实施 2022 年年度利润分配的除权（息）日即 2023 年 6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日披露的《关于因实施权益分派调整“科沃转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-053）。

9、“科沃转债”因 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的钟舒乐等 25 名激励对象因离职已不再符合激励条件。公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 140,640 股限制性股票予以回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于 2023 年 6 月 30 日完成了股份注销手续。“科沃转债”的转股价格将由原来的 176.42 元/股调整为 176.45 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。

10、“科沃转债”因 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，完成了 460.68 万股限制性股票的首次授予股票过户，“科沃转债”的转股价格将由原来的 176.45 元/股调整为 175.34 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。

二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关规定，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。

三、本次不向下修正“科沃转债”转股价格的具体内容

截至 2023 年 10 月 20 日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“科沃转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 29 日）且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，全票审议通过了《关于不向下修正“科沃转

债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年10月21日至2024年4月20日），如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年4月22日起计算），若再次触发“科沃转债”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“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

“科沃转债”转股期限为2022年6月6日至2027年11月29日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年10月21日