

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-001

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 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：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,254,000 元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为 153,842 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0311%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 513,746,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为 99.56%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有人民币 1,492,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 102,361 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.02071%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公

司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为14.57元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）
3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）
4. 因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编码：2023-076）

二、“科达转债”本次转股情况

（一）自2023年10月1日至2023年12月31日，合计有人民币1,492,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为102,361股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.02071%。

（二）自2020年9月14日至2023年12月31日，累计已有人民币2,254,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量153,842股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0311%。

（三）截至2023年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币513,746,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.56%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	8,684,600	0	8,684,600
无限售条件流通股	494,216,988	102,361	494,319,349

总股本	502,901,588	102,361	503,003,949
-----	-------------	---------	-------------

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-68094995

联系邮箱：ir@kedacom.com

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024年1月3日