

证券代码：603660  
转债代码：113569

证券简称：苏州科达  
转债简称：科达转债

公告编号：2025-013

## 苏州科达科技股份有限公司

# 关于部分限制性股票回购注销完成调整“科达转债” 转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）限制性股票回购注销需调整“科达转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113569	科达转债	可转债转股停牌	2025/1/23	全天	2025/1/23	2025/1/24

- 修正前转股价格：6.36元/股
- 修正后转股价格：6.38元/股
- 科达转债本次转股价格修正实施日期：2025年1月24日

### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，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”）。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》（以下简称“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6.36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. 因公司实施了2023年股权激励计划，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》（公告编号：2023-076）
5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-022）。
6. 经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整为6.36元/股。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

## 二、本次转股价格调整依据

因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期的公司层面业绩考核指标未达成及 3 名激励对象已不符合激励条件，公司决定对本激励计划已授予但尚未解除限售的 4,391,250 股限制性股票予以注销。

截至本公告披露日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性股票回购注销手续，预计本次限制性股票将于 2025 年 1 月 22 日完成注销。有关事项的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销实施及控股股东持股比例被动变化的公告》（公告编号：2025-012）。

根据公司《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### 三、转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价； $P_0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  为增发新股价或配股价； $k$  为增发新股或配股率； $D$  为每股派送现金股利。

根据上述条款，公司本次回购注销事项调整“科达转债”转股价格适用的调整公式为： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率。

根据本次回购注销情况，P0 为调整前转股价，即 6.36 元/股；A 为限制性股票回购价格，即 3.85 元/股；k 为注销股份占本次回购注销实施前公司总股本的比例，即为 $-4,391,250/541,014,803 \approx -0.81\%$ ，计算调整后转股价  $P1 = (6.36 + 3.85 \times (-0.81\%)) \div (1 + (-0.81\%)) \approx 6.38$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

本次调整后的“科达转债”转股价格将由 6.36 元/股调整为 6.38 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 1 月 24 日起生效。“科达转债”自 2025 年 1 月 23 日停止转股，2025 年 1 月 24 日起恢复转股。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会  
2025 年 1 月 23 日