

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-012

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于不向下修正“永 02 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司于 2025 年 1 月 21 日及 2025 年 2 月 13 日分别召开第五届董事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者已高于公司调整前的转股价格 9.70 元/股，根据《杭州永创智能设备股份有限公司向不特定对象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，本次“永 02 转债”转股价格无需调整。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028年8月3日止。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

根据有关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司发行的“永02转债”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，“永02转债”初始转股价格为14.07

元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派，自2024年7月3日起，转股价格调整为13.86元/股；因实施向下修正转股价格，自2024年9月13日起，转股价格调整为9.70元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

1、修正条件及修正幅度

根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事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。

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。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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）转股价格修正条款触发情况

本次触发转股价格修正条款的期间从2025年1月8日至2025年1月21日，公司股票在连续30个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格（9.70元/股）的90%（即8.73元/股），已触发“永02转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于不向下修正“永 02 转债”转股价格的具体说明

公司于 2025 年 1 月 21 日及 2025 年 2 月 13 日分别召开第五届董事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 14 日披露的《关于董事会提议向下修正“永 02 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007），《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。

根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于“永 02 转债”调整前的转股价格（9.70 元/股），则“永 02 转债”的转股价格无需调整。

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价（9.05 元/股）和前一个交易日公司股票交易均价（10.61 元/股）的较高者已高于公司调整前的转股价格 9.70 元/股，根据《募集说明书》约定，本次“永 02 转债”的转股价格无需调整。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日