

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-014

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 关于提前赎回“永02转债”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：

● 根据募集说明书条款，截至2026年4月14日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（其中2026年4月14日前为9.69元/股，2026年4月14日起为9.77元/股）的130%，已触发公司《可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件。公司于当日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“永02转债”。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照9.77元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的相关公告。

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。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了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”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永02转债”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，转股期的起止日期为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格为14.07元/股。因实施2022年、2023年、2024年权益分派和转股价格向下修正，自2025年7月8日起，“永02转债”的转股价格调整为9.69元/股。因公司2026年非公开发行股票，2026年4月14日起，“永02转债”的转股价格调整为9.77元/股。详见公司披露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060、2026-012）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）“永02转债”赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2026 年 3 月 4 日起至 2026 年 4 月 14 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“永 02 转债”当期转股价格（其中 2026 年 4 月 14 日前为 9.69 元/股，2026 年 4 月 14 日起为 9.77 元/股）的 130%（其中 2026 年 4 月 14 日前为 12.60 元/股，2026 年 4 月 14 日起为 12.71 元/股），已触发“永 02 转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“永 02 转债”的决定

2026 年 4 月 14 日，公司召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“永 02 转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永 02 转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“永 02 转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

四、相关主体减持可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内（即 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日）均不存在交易“永 02 转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.77 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“永 02 转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

敬请广大投资者关注公司后续公告，并详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日