

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-038

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 关于“永 02 转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：375,000元（3,750张）
- 赎回兑付总金额：379,365.10元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2026年05月13日
- 可转债摘牌日：2026年05月13日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件满足情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2026年3月4日至2026年4月14日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券”（以下简称“永02转债”）当期转股价格的130%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“永02转债”的有条件赎回条款。

##### （二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年4月14日召开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，决定行使本公司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。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“永02转债”的公告》（公告编号：2026-014）。

公司于2026年4月24日披露了《关于实施“永02转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-024），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于2026年4月25日至5月12日期间披露了9次关于实施“永02转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

### （三）本次赎回的有关事项

#### 1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2026年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永02转债”的全部持有人。

#### 2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.1589元/张，赎回价格计算如下：

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。

当期计息年度（2025年8月4日至2026年8月3日）票面利率为1.5%；

计息天数：自2025年8月4日至本次赎回登记日2026年5月12日共282天；

每张债券当期应计利息= $100 \times 1.50\% \times 282 / 365 = 1.1589$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息= $100 + 1.1589 = 101.1589$ 元/张

#### 3、赎回款发放日：2026年5月13日

#### 4、“永02转债”摘牌日：2026年5月13日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### （一）赎回余额

截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后，“永02转债”余额为人民币375,000元（3,750张），占“永02转债”发行总额的0.0614%。

## （二）转股情况

“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起进入转股期，截至赎回登记日（2026 年 5 月 12 日）收市后。累计人民币 610,172,000 元的“永 02 转债”已转为公司股票，累计转股数量为 62,529,849 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总数（488,158,811 股）的 12.8093%。

截至 2026 年 5 月 12 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2026 年 4 月 30 日)	可转债转股	变动后 (2026 年 5 月 12 日)
有限售条件流通股	36,458,637		36,458,637
无限售条件流通股	529,097,055	11,199,905	540,296,960
总股本	565,555,692	11,199,905	576,755,597

注：截至 2026 年 4 月 30 日的股本结构情况详见公司于 2026 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“永 02 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-033）

## （三）可转债停止交易及转股情况

自 2026 年 5 月 8 日起，“永 02 转债”停止交易；2026 年 5 月 12 日收市后，尚未转股的 375,000 元“永 02 转债”全部冻结、停止转股。

## （四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永 02 转债”的数量为 3,750 张，赎回兑付总金额为人民币 379,365.10 元（含当期利息），赎回款发放日为 2026 年 5 月 13 日。

## （五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“永 02 转债”赎回完成后，公司资产负债率下降，公司总股本增加至 576,755,597 股，增强了公司资本实力，提高了公司的抗风险能力，同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

## 三、转股前后公司相关股东持股变化

因 2026 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 12 日期间，公司“永 02 转债”转股，使公司股本发生变动，在本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动

人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前 (2026. 4. 30) 持 股数量 (股)	变动前持股比 例 (%)	变动后 (2026. 5. 12) 持 股数量 (股)	变动后持股 比例 (%)
吕婕、罗邦毅及其一致行动人杭 州康创投资有限公司	245,318,100	43.37	245,403,800	42.55
吕婕	171,600,000	30.34	171,600,000	29.75
罗邦毅	44,680,000	7.90	44,680,000	7.75
一致行动人杭州康创投资有限 公司	29,038,100	5.13	29,123,800	5.05

注：上表中数据尾差系四舍五入所致。公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于 2026 年 5 月 12 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份 85,700 股。增持后上述主体合计持股数量上升，但因叠加可转债转股影响，上述主体合计持股比例下降。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日