

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-061

债券代码：118063

债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于“金 05 转债”预计触发转股价格向下修正的 提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券代码：688676，证券简称：金盘科技
- 债券代码：118063，债券简称：金 05 转债
- 转股价格：88.60 元/股
- 转股期起止日期：2026 年 7 月 1 日至 2031 年 12 月 24 日
- 2026 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 14 日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 75.31 元/股），存在触发《海南金盘智能科技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》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719 号）同意注册，公司于 2025 年 12 月 25 日向不特定对象共计发行 16,715,000 张可转换公司债券，

每张面值为人民币 100 元，发行总额 167,150.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 12 月 25 日至 2031 年 12 月 24 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5 号文同意，公司 167,150.00 万元可转换公司债券已于 2026 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金 05 转债”，债券代码“118063”。

根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，公司发行的“金 05 转债”自 2026 年 7 月 1 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 89.28 元/股。因公司实施 2025 年年度权益分派，自 2026 年 5 月 8 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 88.60 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于因实施权益分派调整“金 05 转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

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。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。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,且为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）转股价格修正条款预计触发情况

2026年8月3日至2026年8月14日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即75.31元/股),若未来连续20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的85%,将会触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于在转股价格修正条件触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“金05转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“金05转债”的详细情况,请查阅公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《募集说明书》。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年8月17日