

股票简称：久吾高科

股票代码：300631

债券简称：久吾转 02

债券代码：123276

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券临时受托管理事务报告

（2026 年度）

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年九月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“久吾高科”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、重大事项的基本情况

国泰海通作为“久吾转 02”债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现将本次重大事项基本情况报告如下：

（一）部分限制性股票注销情况

公司于 2026 年 8 月 23 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会以调整后的回购价格 11.15 元/股回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股。公司已于 2026 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 125,031,424 股变更为 125,016,424 股。

（二）本次“久吾转 02”的转股价格不调整情况

因上述公司部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票回购注销完成后，“久吾转 02”转股价格不变，仍为 23.78 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日披露的《江苏久吾高科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-069）。

二、影响分析和应对措施

发行人《江苏久吾高科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-069）所述事项符合《江苏久吾高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》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。

国泰海通作为“久吾转 02”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利

益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨磊、王栋

联系电话：021-38676666

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日