

证券代码：688480
转债代码：118073

证券简称：赛恩斯
转债简称：赛斯转债

公告编号：2026-063

赛恩斯环保股份有限公司

关于“赛斯转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

● 转股价格：86.90元/股（因公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，“赛斯转债”的转股价格从88.16元/股调整为86.90元/股，调整后的转股价格自2026年9月17日起生效）

● 转股的起止日期：本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2026年7月23日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2027年1月25日，非交易日顺延）起至可转换公司债券到期日（2032年7月16日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年9月17日至2026年10月8日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即73.87元/股），存在触发《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（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。

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》的有关规定，公司就可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赛恩斯环保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〔2026〕1601号），公司向不特定对象发行 55,190.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 551,900 手（5,519,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 551,900,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用 7,959,995.28 元，实际募集资金净额为人民币 543,940,004.72 元。

上述募集资金已于 2026 年 7 月 23 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-21 号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕181 号同意，公司本次发行的可转换公司债券已于 2026 年 8 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易。债券简称为“赛斯转债”，债券代码为“118073”。

（三）可转债转股价格、转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“赛斯转债”初始转股价格为 88.16 元/股。因公司已完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记工作，公司新增股份 1,769,920 股，自 2026 年 9 月 17 日起，“赛斯转债”转股价格调整为 86.90 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于“赛斯转债”转股价格调整的公告》。

公司本次发行的“赛斯转债”转股期自发行结束之日（2026 年 7 月 23 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2027 年 1 月 25 日至 2032 年 7 月 16 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1. 修正条件及修正幅度

在可转债存续期间，当公司 A 股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，持有公司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 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，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格计算，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，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）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）转股价格修正条款预计触发情况

2026 年 9 月 17 日起至 2026 年 10 月 8 日期间，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 73.87 元/股）。若未来 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%，预计将会触发“赛斯转债”的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，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并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，同时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、投资风险分析及风控措施

投资者如需了解“赛斯转债”的其他相关内容，可查阅公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。公司将根据本公司募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“赛斯转债”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。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026年10月9日