证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2026-068
债券代码：118069　　债券简称：爱科转债

# 杭州爱科科技股份有限公司
# 关于2024年员工持股计划未解锁股份回购注销完成暨调整“爱科转债”转股价格的公告

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：**

- 调整前转股价格：28.49 元/股
- 调整后转股价格：28.61 元/股
- “爱科转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 11 月 13 日
- “爱科转债”的转股期：2026 年 12 月 17 日至 2032 年 6 月 10 日，目前尚未进入转股期。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州爱科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〔2026〕498 号），同意杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 26,695.40 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 266,954 手（2,669,540 张）。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2026〕141 号文）同意，公司本次发行的26,695.40万元可转换公司债券于2026年7月9日起在上交所上市交易，债券简称“爱科转债”，债券代码“118069”。

## 一、可转换公司债券转股价格调整依据

公司分别于 2026 年 8 月 27 日、2026 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，具体内容详见公司分

别于2026年8月29日和2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-049）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）。

公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销2024年员工持股计划未解锁股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-060）。自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已于2026年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述员工持股计划未解锁股份回购注销。具体内容详见公司于2026年11月10日披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于公司2024年员工持股计划未解锁股份回购注销实施的公告》（公告编号：2026-067）。

根据《杭州爱科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》”）的相关约定，当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

因此，公司本次回购注销部分股份对“爱科转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

**二、转股价格调整公式与调整结果**

根据《募集说明书》相关条款的规定，在“爱科转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：$P1=P0-D$；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述可转债转股价格调整的规定，公司回购注销股份适用上述增发新股或配股的调整公式“P1=（P0+A×k）/（1+k）”进行计算。P0 为调整前转股价人民币 28.49 元/股，A 为公司 2024 年员工持股计划未解锁股份回购价格人民币 9.64 元/股，k=-514,800/82,663,740≈-0.6228%（其中 514,800 为公司本次回购注销股数，82,663,740 为公司本次回购注销实施前总股本）。

因此 P1=[28.49 元/股+9.64 元/股×(-0.6228%)]/[1+（-0.6228%）]≈28.61 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，本次“爱科转债”的转股价格由 28.49 元/股调整为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 11 月 13 日起生效。

“爱科转债”的转股期为 2026 年 12 月 17 日至 2032 年 6 月 10 日，目前尚未进入转股期，不涉及暂停转股的情形，敬请投资者注意投资风险。

**三、其他**

投资者如需了解“爱科转债”的详细情况，请查阅公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：公司证券部

联系电话：0571-86609578

电子邮箱：office@iechosoft.com

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日