证券代码：688092　　证券简称：爱科科技　　公告编号：2026-069
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
关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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：

- 根据相关法律法规规定及《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》”）的约定，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“爱科转债”自2026年12月17日（非交易日顺延）起可转换为公司股份。
- 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“爱科转债”不能转股的风险，提示如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（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），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）。本次发行的募集资金总额为人民币266,954,000.00元，扣除不含增值税的发行费用4,772,536.73元，实际募集资金净额为人民币262,181,463.27元。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2026年6月17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2026年12月17日至2032年6月10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、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，可转债持有人如不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，则不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

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《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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-86609578

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年11月18日