

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-015

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 244,677,000 元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为 38,266,715 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 7.7437%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 271,323,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为 52.58%。
- 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，合计有人民币 679,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 106,421 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 0.0215%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公

司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为6.38元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）
2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）
3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）
4. 因公司实施2023年员工股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编码：2023-076）
5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》， “科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-022）。
6. 经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》， “科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整为6.36元/股。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）
7. 因公司2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就回购注销部分限制性股票，自2025年1月24日起，“科达转债”转股价格由6.36元/股调整为6.38元/股。具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“科

达转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-013）

二、“科达转债”本次转股情况

（一）自2025年1月1日至2025年3月31日，合计有人民币679,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为106,421股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数0.0215%。

（二）自2020年9月14日至2025年3月31日，累计已有人民币244,677,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量38,266,715股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的7.7437%。

（三）截至2025年3月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币271,323,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为52.58%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024.12.31)	股权激励回购 注销	可转债转股	变动后 (2025.3.31)
有限售条件流通股	8,684,600	-4,391,250		4,293,350
无限售条件流通股	532,325,801		106,421	532,432,222
总股本	541,010,401	-4,391,250	106,421	536,725,572

注：2025年1月22日，因2023年激励计划解锁条件未成就回购注销了4,391,250股限制性股票。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-68094995

联系邮箱：ir@kedacom.com

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025年4月2日