

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-064

债券代码：123257

债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123257 债券简称：安克转债
- 2、调整前转股价格：108.86 元/股
- 3、调整后转股价格：106.92 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2026 年 7 月 29 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新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〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，初始转股价为 111.94 元/股。

根据《安克创新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》”），在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

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。

二、转股价格历次调整情况

2025 年 8 月 1 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 1 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。

2025 年 8 月 7 日，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.44 元/股调整为 111.28 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 7 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。

2025 年 9 月 10 日，因公司实施 2025 年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28 元/股调整为 110.58 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 10 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。

2026 年 5 月 18 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 110.58 元/股调整为 110.56 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。

2026 年 5 月 26 日，因公司实施 2025 年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由原来的 110.56 元/股调整为 108.86 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 26 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据

2025 年 12 月 2 日，公司向香港联交所递交了 H 股发行上市的申请，并于同

日在香港联交所网站刊登了申请资料。2026年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于安克创新科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1286号），中国证监会对公司H股发行上市备案信息予以确认。2026年6月11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司H股发行上市的申请。经香港联交所批准，公司发行的46,632,800股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年7月2日在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股发行的价格为每股99.32港元（根据2026年7月2日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，折合人民币约86.21元/股）。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-059）。

截至2026年7月26日（星期日），公司本次全球发售H股超额配售权已部分行使并将于2026年7月29日（星期三）上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖，共增发3,443,300股H股。本次H股发行价格为每股99.32港元（根据2026年7月28日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，折合人民币约86.04元/股）。具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（公告编号：2026-062）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下：

$$\text{调整后转股价 } P1 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2) / (1 + k1 + k2)$$

其中：P0为调整前转股价108.86元/股，增发新股价A1=86.21元/股，增发新股价A2=86.04元/股；增发新股率k1=46,632,800/536,276,371≈8.6957%，增发新股率k2=3,443,300/536,276,613≈0.6421%

具体计算过程如下：

$$P1 = (108.86 + 86.21 \times 8.6957\% + 86.04 \times 0.6421\%) / (1 + 8.6957\% + 0.6421\%) \approx 106.92 \text{ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

综上，调整后的“安克转债”转股价格为106.92元/股，调整后的转股价格自2026年7月29日起生效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日