

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-002

转债代码：113654

转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币89,000元“永02转债”转为公司普通股，累计转股数6,326股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“永02转债”金额为610,458,000元，占“永02转债”发行总量的比例为99.9854%。

● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日，已有人民币9,000元“永02转债”转为公司普通股，转股数644股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额的0.00013%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。存续期六年。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券将于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永02转债”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，转股期的起止日期为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格为14.07元/股。因实

施权益分派，2023年6月16日，“永02转债”的转股价格由14.07元/股调整为13.94元/股（详见公司公告：2023-045）。

二、可转债本次转股情况

（一）本次“永02转债”的转股期间为2023年10月1日至2023年12月31日，本期间内“永02转债”转股的金额为人民币9,000元，本次因转股形成的公司股份数量为644股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811股）的0.00013%，累计因转股形成的股份数量为6,326股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811股）的0.0013%。

（二）截至2023年12月31日，公司尚未转股的“永02转债”金额为610,458,000元，占“永02转债”发行总量的比例为99.9854%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年9月 30日)	2020年限制性 股票激励计划 预留授予部分 第三期解锁	本次可转债转 股	变动后 (2023年12月 31日)
有限售条件流 通股	6,223,234	-650,084	0	5,573,150
无限售条件流 通股	481,689,759	650,084	644	482,340,487
总股本	487,912,993	0	644	487,913,637

四、其他

投资者如需了解“永02转债”的相关条款，请查阅公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：公司证券事务部

电话：0571-28057366

传真：0571-28028609

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年1月2日