

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-001

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 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 243,998,000 元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为 38,160,294 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 7.7222%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 272,002,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为 52.71%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合计有人民币 241,656,000 元“科达转债”转为公司普通股，转股数量为 37,995,095 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 7.6887%。

### 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6.36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）

## 二、“科达转债”本次转股情况

(一)自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,合计有人民币 241,656,000 元“科达转债”转为公司普通股,转股数量为 37,995,095 股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数 7.6887%。

(二)自 2020 年 9 月 14 至 2024 年 12 月 31 日,累计已有人民币 243,998,000 元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数量 38,160,294 股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 7.7222%。

(三)截至 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的“科达转债”金额为人民币 272,002,000 元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为 52.71%。

### 三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前 (2024.9.30)	本次可转债转股	变动后 (2024.12.31)
有限售条件流通股	8,684,600	0	8,684,600
无限售条件流通股	494,330,706	37,995,095	532,325,801
总股本	503,015,306	37,995,095	541,010,401

### 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 1 月 3 日