

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-078

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：111.94 元/股
- 3、调整后转股价格：111.44 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 8 月 1 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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整依据

2025年6月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，同意公司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条件已成就。

本次公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属的激励对象人数为248人，实际归属的限制性股票数量为143.5609万股，授予价格（调整后）为26.21元/股；本次公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为280人，实际归属的限制性股票数量为200.1676万股，授予价格（调整后）为38.52元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2025年8月1日。本次新增股份登记完成后，以截止2025年7月17日总股本数为基础，公司总股本将由531,538,199股增加至534,975,484股，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-076）、《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-077）。

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：

调整后转股价 $P1 = (\text{初始转股价 } P0 + \text{增发新股价 } A \times \text{增发新股率 } k) / (1 + \text{增发新股率 } k)$

$$=[111.94+26.21 \times (1,435,609/531,538,199)+38.52 \times (2,001,676/531,538,199)]$$
$$/[1+(1,435,609/531,538,199)+(2,001,676/531,538,199)]$$
$$\approx 111.44 \text{ 元/股}$$

调整后的“安克转债”转股价格为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 1 日起生效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日