

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-099

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：111.28 元/股
- 3、调整后转股价格：110.58 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2025 年 9 月 10 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）。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，在 2024 年年度股东大会授权范围内审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，2025 年半年度利润分配方案为：以权益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），预计派发现金股利 375,310,323.50 元（含税），预计派发现金红利总额占 2025 年半年度归属母公司股东的净利润为 32.16%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 9 日，除权除息日为：2025 年 9 月 10 日。

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 $P1 = \text{初始转股价 } P0 - \text{每股派送现金股利 } D$
 $= 111.28 - 0.70$

=110.58 元/股

调整后的“安克转债”转股价格为 110.58 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 10 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 9 月 4 日