

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-055

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

## 关于“科达转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

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 2025 年 9 月 19 日，累计已有人民币 329,423,000 元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为 51,549,477 股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的 10.4316%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 19 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 186,577,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为 36.16%。

### 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6.38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》(公告编号: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)
7. 因公司2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就回购注销部分限制性股票，自2025年1月24日起，“科达转债”转股价格由6.36元/股调整为6.38元/股。具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“科达转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:2025-013)

## 二、“科达转债”本次转股情况

“科达转债”转股期起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上海交易所报告并披露的规定，现将可转债转股情况披露如下：

自2020年9月14日至2025年9月19日，累计已有人民币329,423,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量51,549,477股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的10.4316%。其中，自2025年7月1日至2025年9月19日期间，共有84,745,000元“科达转债”转为公司普通股，转股数量13,282,606股。

截至2025年9月19日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币186,577,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为36.16%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年6月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2025年9月19日)
有限售条件流通股	4,293,350		4,293,350
无限售条件流通股	532,432,378	13,282,606	545,714,984
总股本	536,725,728	13,282,606	550,008,334

#### 四、相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	本次权益变动前持股		本次权益变动后持股	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
陈冬根	129,811,628	24.19	129,811,628	23.60

注：本次权益变动前的持股比例按2025年6月30日的总股本计算，本次权益变动后的持股比例以2025年9月19日的总股本计算。

#### 五、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9月23日