

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2025-90

科沃斯机器人股份有限公司

关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权和限制性股票回购注销引起的“科沃转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113633	科沃转债	可转债转股停牌	2025/12/31	全天	2025/12/31	2026/1/5

- 修正前转股价格：173.81元/股
- 修正后转股价格：173.80元/股
- “科沃转债”本次转股价格调整实施日期：2026年1月5日
- “科沃转债”自2025年12月31日停止转股，2026年1月5日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】3493号）的核准，公司于2021年11月30日公开发行了10,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币104,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意，可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

一、转股价格调整依据

1、根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称（“《募集说明书》”）相关条款的规定，“科沃转债”在本次可转债发行之后，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）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，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。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

2、公司于 2025 年 9 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》，现将有关事项说明如下：

2025 年 8 月 16 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计

划股票期权首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，现对公司可转换公司债券转股价格按如下方式调整进行说明（若 2024 年激励计划后续股票期权行权期采用自主行权模式，则同步适用下述调整）：

（1）根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》转股价格调整公式及 2024 年激励计划股票期权采用自主行权模式情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，当转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露；

（2）根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》规定，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）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。公司即同时测算股票期权自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露；

（3）若 2024 年激励计划在可行权期内提前行权完毕，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；

（4）授权公司证券事务部具体负责按上述方案在 2024 年激励计划股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，及时拟定可转换公司债券转股价格调整公告并履行披露义务。

二、本次“科沃转债”转股价格调整情况

（一）本次转股价格调整原因

1、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权

2025 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。并于 2025 年 9 月 17 日披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权实施公告》。首次授予股票期权的第一个行权期的

行权有效期为 2025 年 9 月 20 日-2026 年 9 月 19 日（行权日须为交易日），行权价格为 31.86 元/股。

根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 29 日，2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记 301,848 股。

2、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票回购注销

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的张克亮等 46 名激励对象由于离职已不再具备《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 243,400 股限制性股票予以回购注销。

公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的合计 243,400 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

（二）本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按上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）：

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$$

其中：P₀ 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P₁ 为调整后转股价。

1、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权

A1=31.86, k1=301, 848/578, 860, 493=0.0521%

上述计算 k1 值时，总股本是以本次期权行权登记完成前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 578,860,493 股为计算基础。

2、2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的限制性股票回购注销

A2=19.75, k2=-243, 400/579, 162, 341=-0.0420%

上述计算 k2 值时，总股本是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 579,162,341 股为计算基础。

“科沃转债”的初始转股价 $P_0=173.81$ 元/股，综合上述各事项的影响，调整后的转股价：

$P_1=(P_0+A1 \times k1 + A2 \times k2) / (1+k1+k2)=173.80$ 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位)

根据上述，“科沃转债”的转股价格将由原来的 173.81 元/股调整为 173.80 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1 月 5 日起生效。“科沃转债”自 2025 年 12 月 31 日停止转股，2026 年 1 月 5 日起恢复转股。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日