

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-001

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 95,540,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，累计转股数 9,856,247 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0191%。
- 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 02 转债”金额为 515,007,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 84.3517%。
- 本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，已有人民币 95,408,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 9,845,864 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额的 2.0169%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。存续期六年。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实

施 2022 年、2023 年、2024 年权益分派和转股价格向下修正，自 2025 年 7 月 8 日起，“永 02 转债”的转股价格调整为 9.69 元/股，详见公司披露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060）。

二、可转债本次转股情况

（一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本期间内“永 02 转债”转股的金额为人民币 95,408,000 元，本次因转股形成的公司股份数量为 9,845,864 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 2.0169%，累计因转股形成的股份数量为 9,856,247 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 2.0191%。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为 515,007,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 84.3517%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	限制性股票 授予	本次可转 债转股	变动后 (2025 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	7,465,950	2,928,000	0	10,393,950
无限售条件流通股	480,207,994	-2,928,000	9,845,864	487,125,858
总股本	487,673,944	0	9,845,864	497,519,808

四、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东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	变动前持股数量 (股)	变动前持股 比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股 比例 (%)
吕婕、罗邦毅及其一致行动人 杭州康创投资有限公司	245,216,500	50.28	245,216,500	49.29
吕婕	171,600,000	35.19	171,600,000	34.49

罗邦毅	44,680,000	9.16	44,680,000	8.98
一致行动人杭州康创投资有限公司	28,936,500	5.93	28,936,500	5.82

注：上表中数据尾差系四舍五入所致。

五、其他

投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：公司证券事务部

电话：0571-28057366

传真：0571-28028609

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日