

证券代码: 603901
转债代码: 113654

证券简称: 永创智能
转债简称: 永 02 转债

公告编号: 2026-012

杭州永创智能设备股份有限公司

关于因向特定对象发行股票调整“永 02 转债”转股价格

暨转股停复牌的公告

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
 - 调整前转股价格: 9.69 元/股
 - 调整后转股价格: 9.77 元/股
 - 转股价格调整起始日期: 2026 年 4 月 14 日
- 因向特定对象发行股票导致“永 02 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
113654	永 02 转债	可转债转股停牌	2026/4/13	全天	2026/4/13	2026/4/14

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610.5470万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2022年9月1日在上海证券交易所上市交易(债券简称:永02转债,转债代码:113654),初始转股价格为14.07元/股,当前转股价格9.69元/股。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州永创智能设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕85号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,572,187股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.29元/股，上述募集资金总额人民币299,999,991.23元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,952,830.18元（不含增值税），募集资金净额为人民币296,047,161.05元。本次募集资金已于2026年1月23日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0117号）。根据公司《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则公司对转股价格进行相应调整。

二、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

根据上述增发新股转股价格调整公式： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价格9.69元/股， A 为增发新股价或配股价11.29元/股， k 为增发新股率5.3409%（26,572,187股/497,519,911股，股份总数以新增

股份登记前的总股数 497,519,911 股为计算基础), 计算调整后的转股价格 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = 9.77$ 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位), “永 02 转债” 的转股价格由 9.69 元/股调整为 9.77 元/股, 调整后的转股价格自 2026 年 4 月 14 日起生效。

“永 02 转债” 2026 年 4 月 13 日全天停止转股, 自 2026 年 4 月 14 日起恢复转股。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日