

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-033

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

# 关于“永 02 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2026 年 4 月 30 日，累计已有人民币 500,746,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，累计转股数 51,329,944 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额的 10.5150%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 4 月 30 日，尚未转股的“永 02 转债”金额为 109,801,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 17.9840%。

### 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。因公司 2026 年以简易程序

向特定对象发行股票，2026年4月14日起，“永02转债”的转股价格调整为9.77元/股。详见公司披露的公告（公告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060、2026-012）。

## 二、可转债本次转股情况

“永02转债”自2023年2月10日开始转股，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%时及时进行披露，现将可转债转股情况披露如下：

截至2026年4月30日，累计已有人民币500,746,000元“永02转债”转为公司普通股，累计转股数51,329,944股，占“永02转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811股）的10.5150%。

截至2026年4月30日，公司尚未转股的“永02转债”金额为109,801,000元，占“永02转债”发行总量的比例为17.9840%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2026年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2026年4月30日)
有限售条件流通股	36,458,637	0	36,458,637
无限售条件流通股	487,627,278	41,469,777	529,097,055
总股本	524,085,915	41,469,777	565,555,692

## 四、转股前后公司相关股东持股变化

2026年4月25日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-025），截至2026年4月23日，因公司“永02转债”转股，使得公司总股本由524,085,915股增加至545,663,779股，公司控股股东吕婕、罗邦毅及其一致行动人杭州康创投资有限公司的合并持股比例由46.79%下降至44.96%。

因2026年4月24日至2026年4月30日期间，公司“永02转债”转股，使公司股本发生变动，在本次股本变动前后，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	245,318,100	44.96	245,318,100	43.37
吕婕	171,600,000	31.45	171,600,000	30.34
罗邦毅	44,680,000	8.19	44,680,000	7.90
一致行动人杭州康创投资有 限公司	29,038,100	5.32	29,038,100	5.13

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 5 月 7 日