

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-036

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”面值总额少于 3000 万元的提示性公告

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：

- 未转股可转债情况：截至 2026 年 5 月 7 日，尚未转股的“永 02 转债”金额为 27,903,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 4.5702%。未转股的“永 02 转债”面值总额已少于 3,000 万元。
- 未实施转股的“永 02 转债”将于赎回登记日（2026 年 5 月 12 日）收市后全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（101.1589 元/张）被强制赎回。赎回完成后，“永 02 转债”将在上海证券交易所摘牌。
- “永 02 转债”已于 2026 年 5 月 8 日停止交易，停止交易后至赎回登记日（2026 年 5 月 12 日）仍可以转股。截至 2026 年 5 月 8 日收市后，距离可转债赎回登记日仅剩 2 个交易日。
- 投资者持有的“永 02 转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
- 因“永 02 转债”最后交易的二级市场价格 131.333 元/张，与赎回价格（101.1589 元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。特提醒“永 02 转债”持有人注意在限期内转股。

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、未转股可转债情况

截至2026年5月7日，公司尚未转股的“永02转债”金额为27,903,000元，占“永02转债”发行总量的比例为4.5702%。未转股的“永02转债”面值总额已少于3,000万元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）自2026年5月8日起，“永02转债”停止交易。截至2026年5月8日收市后，距离5月12日（“永02转债”最后转股日）仅剩2个交易日，5月12日为“永02转债”最后一个转股日。特提醒“永02转债”持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的“永02转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永02转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照101.1589元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“永02转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因“永 02 转债”最后交易的二级市场价格(5 月 7 日收盘价为 131.333 元/张)与赎回价格(101.1589 元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。

“永 02 转债”已停止交易,特提醒“永 02 转债”持有人注意在限期内转股。

四、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。

联系方式:公司证券事务部

电话:0571-28057366

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 9 日