

股票简称：永创智能

股票代码：603901

债券简称：永 02 转债

债券代码：113654

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司

债券第四次临时受托管理事务报告

(2026 年度)

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二六年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《杭州永创智能设备股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“永创智能”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、重大事项的基本情况

公司于2026年5月9日披露《关于“永02转债”面值总额少于3000万元的提示性公告》，主要内容如下：

（一）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。

（二）本次可转债赎回的风险提示

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

二、影响分析和应对措施

公司“永02转债”面值总额少于3000万元及自2026年5月8日起停止交易，上述事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

国泰海通作为“永 02 转债”受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的赎回、摘牌情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于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第四次临时受托管理事务报告（2026 年度）》之盖章页）

