

证券代码：688480
转债代码：118073

证券简称：赛恩斯
转债简称：赛斯转债

公告编号：2026-060

赛恩斯环保股份有限公司

关于“赛斯转债”转股价格调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：88.16 元/股。
- 调整后转股价格：86.90 元/股。
- 转股价格调整起始日期：2026 年 9 月 17 日
- “赛斯转债”的转股期起止日期为 2027 年 1 月 25 日至 2032 年 7 月 16 日，目前尚未进入转股期，本次调整不涉及暂停转股，“赛斯转债”正常交易，不停牌。

一、转股价格调整依据

根据赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记的结果，公司股本总数增加 1,769,920 股，公司股本总数由 95,326,179 股增加为 97,096,099 股。本次归属事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并在公司 2025 年第二次临时股东大会授权范围内；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了验资报告，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 9 月 8 日出具了《证券变更登记证明》。

根据《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、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）或配股、派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。本次限制性股票激

励计划股份归属完成后，“赛斯转债”转股价格将进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

二、可转债转股价格的调整

根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格的调整方式及计算公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

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： $P1 = P0 - D$ ；

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

本次归属登记中，以 18.84 元/股的价格合计归属 1,769,920 股，公司股本总数由 95,326,179 股增加为 97,096,099 股。

根据转股价格调整公式 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中， $P0$ 为调整前转股价格 88.16 元/股， A 为本次增发新股价 18.84 元/股， k 为本次增发新股率 1.8567% ($k = 1,769,920 \div 95,326,179 \approx 1.8567\%$)，则 $P1 = (88.16 + 18.84 \times 1.8567\%) \div (1 + 1.8567\%) \approx 86.90$ 元/股。

综上，“赛斯转债”的转股价格由 88.16 元/股调整为 86.90 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 9 月 17 日起生效。目前“赛斯转债”尚未进入转股期，本次调整不涉及暂停转股，“赛斯转债”正常交易，不停牌，敬请投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“赛斯转债”的详细情况，请查阅公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0731-83387010

邮箱：seshb_cn@126.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号赛恩斯科技园办公楼

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日