

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-059

债券代码：113707

债券简称：科博转债

科博达技术股份有限公司

关于“科博转债”预计满足转股价格修正条件的 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：

● 自 2026 年 9 月 10 日起至 2026 年 9 月 23 日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 45.56 元/股的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足相关条件，将可能触发“科博转债”转股价格修正条款。公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司于 2026 年 7 月 3 日向不特定对象发行面值总额 149,074.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 14,907,400 张，募集资金总额为人民币 149,074.00 万元。可转债票面利率为：第一年 0.1%、第二年 0.3%、第三年 0.5%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2026〕168 号同意，公司发行的 149,074.00 万元可转换公司债券于 2026 年 7 月 31 日在上交所挂牌交易，债券简称“科博转债”，债券代码“113707”。

根据有关规定和《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“科博转债”自 2027 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，转股期间为 2027 年 1 月 11 日至 2032 年 7 月 2 日；初始转股价格为人民币 45.56 元/股。截至目前，公司尚未实施转股价格调整，当前有效转股价格与初始转股价格一致，为人民币 45.56 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》中的约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

2、修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告以及转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2026 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 23 日，公司股票已有十个交易日的收

盘价格低于“科博转债”当期转股价格 45.56 元/股的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续满足相关条件，将可能触发“科博转债”转股价格修正条款。

公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“科博转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日