证券代码：300853　　证券简称：申昊科技　　公告编号：2026-082

债券代码：123142　　债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300853　　证券简称：申昊科技

2、债券代码：123142　　债券简称：申昊转债

3、转股价格：33.71 元/股

4、转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日

5、截至本公告日，公司股票自 2026 年 10 月 29 日至 2026 年 11 月 13 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技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〔2022〕233 号）同意注册，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 55,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 54,204.22 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金

额不足 55,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转债于 2022 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“申昊转债”、债券代码为“123142”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 3 月 24 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 9 月 26 日起至 2028 年 3 月 17 日止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《杭州申昊科技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》”）的相关规定，“申昊转债”的初始转股价格为 34.41 元/股。在本次可转换公司债券发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

1、第一次调整

根据公司 2021 年年度股东大会决议通过的《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，2021 年度权益分派方案为：以 2021 年末公司总股本 146,930,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 44,079,120.00 元（含税）。本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”转股价格由 34.41 元/股调整为 34.11 元/股，调整后的转股价格已于 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、第二次调整

根据公司 2022 年年度股东大会决议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至公司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,940,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 29,388,142.00 元(含税)。本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年

度分配。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”转股价格由 34.11 元/股调整为 33.91 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、第三次调整

根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 28,768,713.80 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若至权益分派预案实施前公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则以及届时公司最新的总股本计算分配金额。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格将由 33.91 元/股调整为 33.71 元/股，调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，“申昊转债”的最新有效转股价格为 33.71 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，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低于当期转股价格的 85%时，公司董事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，该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中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上

市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始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转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2026 年 10 月 29 日至 2026 年 11 月 13 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 33.71 元/股的 85%，即 28.65 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《杭州申昊科技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》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“申昊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 3 月 16 日在巨潮资讯网披露的《杭州申昊科技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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日