

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2024-038

科沃斯机器人股份有限公司 关于不向下修正“科沃转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2024 年 5 月 15 日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。经科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 11 月 18 日起计算），若再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转债发行情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可【2021】3493 号）的核准，于 2021 年 11 月 30 日公开发行了 10,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 104,000 万元。本次可转债期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 29 日。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 12 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股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“科沃转债”自 2022 年 6 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股。公司本次可转债的初始转股价格为 178.44 元/股，最新转股价格为 175.44 元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成，自 2022 年 1 月 14 日起“科沃转债”的转股价格由 178.44 元/股调整为 178.28 元/股；

2、因公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成，自 2022 年 2 月 11 日起“科沃转债”的转股价格由 178.28 元/股调整为 178.13 元/股；

3、公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 6 月 2 日起“科沃转债”的转股价格由 178.13 元/股调整为 177.03 元/股；

4、因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，自 2022 年 7 月 26 日起“科沃转债”的转股价格由 177.03 元/股调整为 177.08 元/股；

5、因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，自 2022 年 10 月 27 日起“科沃转债”的转股价格由 177.08 元/股调整为 177.13 元/股；

6、因公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职已不再符合激励条件回购注销完成，自 2023 年 1 月 20 日起“科沃转债”的转股价格由 177.13 元/股调整为 177.17 元/股；

7、因公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，自 2023 年 2 月 20 日起“科沃转债”的转股价格由 177.17 元/股调整为 177.32 元/股；

8、因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 15 日起“科沃转债”的转股价格由 177.32 元/股调整为 176.42 元/股；

9、因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，自 2023 年 7 月 5 日起“科沃转债”的转股价格由 176.42 元/股调整为 176.45 元/股；

10、因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成，自 2023 年 7 月 21 日起“科沃转债”的转股价格将由原来的 176.45 元/股调整为 175.34 元/股；

11、因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予、2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，自 2023 年 10 月 26 日“科沃转债”的转股价格由 175.34 元/股调整为 175.41 元/股；

12、因公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留、2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，自 2024 年 1 月 2 日起“科沃转债”的转股价格由 175.41 元/股调整为 175.44 元/股。

二、转股价格触发修正条件

根据《募集说明书》的相关规定，在本次可转债存续期间（存续的起止日期：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 29 日），当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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大会审议表决。

三、本次不向下修正“科沃转债”转股价格的具体内容

截至 2024 年 5 月 15 日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多

因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司于2024年5月15日召开第三届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于不向下修正“科沃转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年5月16日至2024年11月15日），如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年11月18日起计算），若再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

“科沃转债”转股期限为2022年6月6日至2027年11月29日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年5月16日