

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：2023-084

科沃斯机器人股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

●累计转股情况：自2022年6月6日至2023年9月30日，累计已有280,000元科沃转债转换为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）A股股份，累计转股股数为1,490股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.0002596%。

●未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的科沃转债金额为1,039,720,000元，占科沃转债发行总量的99.9731%。

●本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日期间，科沃转债转股的金额为4,000元，因转股形成的股份数量为21股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00000366%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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，公司于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175.34元/股。

1、“科沃转债”初始转股价格为178.44元/股。因公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，完成了限制性股票的首次授予股票过户，“科沃转债”的转股价格自2022年1月14日起从178.44元/股调整为178.28元/股，具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

2、“科沃转债”因公司实施2021年限制性股票激励计划，完成了限制性股票的预留授予股票过户，“科沃转债”的转股价格自2022年2月11日起从178.28元/股调整为178.13元/股，具体内容详见公司于2022年2月10日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）。

3、“科沃转债”因公司实施2021年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利11.00元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。“科沃转债”的转股价格将由原来的178.13元/股调整为177.03元/股。调整后的“科沃转债”转股价格自2022年6月2日（本次权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-048）。

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、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的200,130股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.03元/股调整为177.08元/股。调整后的转股价格自2022年7月26日起生效。具体内容详见公司于2022年

7月23日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061）。

5、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合计222,660股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.08元/股调整为177.13元/股。调整后的转股价格自2022年10月27日起生效。具体内容详见公司于2022年10月26日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-080）。

6、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合计182,080股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.13元/股调整为177.17元/股。调整后的转股价格自2023年1月20日起生效。具体内容详见公司于2023年1月19日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-004）。

7、经审慎研究决定终止实施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。因此，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票916,700股，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,400股，合计回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票920,100股。限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.17元/股调整为177.32元/股。调整后的转股价格自2023年2月20日起生效。具体内容详见公司于2023年2月17日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-010）。

8、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议，并于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。因公司将实施2022年度利润分配方案，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.32元/股调整为176.42元/股。调整后的转股价格自2023年6月15

日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日披露的《关于因实施权益分派调整“科沃转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-053）。

9、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合计 140,640 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化，需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的 176.42 元/股调整为 176.45 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。

10、“科沃转债”因 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，完成了 460.68 万股限制性股票的首次授予股票过户，“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。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。

二、可转债本次转股情况

（一）自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，科沃转债转股的金额为 4,000 元，因转股形成的股份数量为 21 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.00000366%。自 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 280,000 元科沃转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 1,490 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002596%。

（二）截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的科沃转债金额为 1,039,720,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9731%。

三、股本变动情况

| 股份类别 | 变动前 (2023 年 6 月 30 日) | 本次可转 债转股 | 其他变动 | 变动后 (2023 年 9 月 30 日) |
|------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 4,211,250 | 0 | 4,606,800 | 8,818,050 |
| 无限售条件流通股 | 568,046,484 | 21 | 0 | 568,046,505 |
| 总股本 | 572,257,734 | 21 | 4,606,800 | 576,864,555 |

注：2023年7月18日，2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票460.68万股。具体内容详见公司于2023年7月20日披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》（公告编号：2023-065）。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0512-65875866

咨询邮箱：ir@ecovacs.com

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年10月10日