

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2023-070

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 80,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，累计转股数 5,682 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“永 02 转债”金额为 610,467,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9869%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，未有“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。存续期六年。

经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券将于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，转债代码“113654”。

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实施权益分派，2023 年 6 月 16 日，“永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调

整为 13.94 元/股（详见公司公告：2023-045）。

二、可转债本次转股情况

（一）本次“永 02 转债”的转股期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，本期间内未有“永 02 转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 5,682 股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811 股）的 0.0012%。

（二）截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为 610,467,000 元，占“永 02 转债”发行总量的比例为 99.9869%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 30 日)	实施 2023 年 限制性股票 激励计划	实施股权激 励限制性股 票回购注销	2020 年股权 激励计划首 次授予部分 第三期解锁	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件 流通股	4,990,434	3,896,900	-251,500	-2,412,600	0	6,223,234
无限售条件 流通股	483,174,059	-3,896,900	0	2,412,600	0	481,689,759
总股本	488,164,493	0	-251,500	0	0	487,912,993

四、其他

投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。

联系部门：公司证券事务部

电话：0571-28057366

传真：0571-28028609

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日