

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2023-076

苏州科达科技股份有限公司 关于“科达转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：14.76元/股
- 调整后转股价格：14.57元/股
- 科达转债本次转股价格调整实施日期：2023年9月25日
- 科达转债自2023年9月22日停止转股，2023年9月25日起恢复转股。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了面值总额为51,600.00万元的可转换公司债券，并于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易（转债简称“科达转债”，转债代码“113569”）。“科达转债”存续起止日期为2020年3月9日至2026年3月8日，转股起止日期为2020年9月14日至2026年3月8日，初始转股价格为14.88元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“科达转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转

股而增加的股本)、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

2023年7月24日,公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。向符合授予条件的936名激励对象授予1,672.55万股限制性股票与股票期权,其中,授予145名激励对象920.89万股限制性股票,授予价格为3.85元/股,授予791名激励对象751.66万份股票期权,行权价格为7.70元/股。

公司董事会审议授予相关事项后,在资金缴纳过程中,部分激励对象因个人原因放弃认购部分或全部限制性股票及股票期权,故本次实际授予登记的限制性股票由920.89万股调整为868.46万股,拟授予的股票期权由751.66万份调整为742.24万份。

2023年9月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票868.46万股已于2023年9月20日完成登记。由于公司股本发生变化,需对“科达转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P1 = P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

根据上述条款：

$$P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$$

其中：P0 为调整前转股价 14.76 元/股，A 为增发新股价 3.85 元/股，k 为增发新股率 1.76%，P1 为调整后转股价。

$P1=(14.76+3.85\times 1.76\%)\div(1+1.76\%)=14.57$ 元/股（四舍五入保留小数点后两位）。

因公司股本发生变化，“科达转债”的转股价格将由 14.76 元/股调整为 14.57 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 25 日生效。

“科达转债”转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日，自 2023 年 9 月 22 日停止转股，自 2023 年 9 月 25 日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日