

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：2024-001

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12月31日，累计已有287,000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1,526股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.0002659%。

●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的科沃转债金额为1,039,713,000元，占科沃转债发行总量的99.9724%。

●本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，科沃转债转股的金额为7,000元，因转股形成的股份数量为36股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00000627%。

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175.44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）。

11、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 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的合计 277,190 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 175.34 元/股调整为 175.41 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-090）。

12、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合计 124,810 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 175.41 元/股调整为 175.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-114）。

二、可转债本次转股情况

(一) 自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间, 科沃转债转股的金额为 7,000 元, 因转股形成的股份数量为 36 股, 占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.00000627%。自 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日, 累计已有 287,000 元科沃转债转换为公司 A 股股份, 累计转股股数为 1,526 股, 占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002659%。

(二) 截至 2023 年 12 月 31 日, 尚未转股的科沃转债金额为 1,039,713,000 元, 占科沃转债发行总量的 99.9724%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	其他变动	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	8,818,050	0	-1,556,650	7,261,400
无限售条件流通股	568,046,505	36	1,154,650	569,201,191
总股本	576,864,555	36	-402,000	576,462,591

注: 1、2023 年 11 月 14 日, 解除限售股票上市流通 1,154,650 股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第四个及预留授予第三个解除限售期解锁暨上市公告》(公告编号: 2023-105);

2、2023 年 10 月 23 日, 公司注销股权激励限制性股票 277,190 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2023-088)。

3、2023 年 12 月 27 日, 公司注销股权激励限制性股票 124,810 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号: 2023-112)。

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

2024 年 1 月 3 日