

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-003

债券代码：123257

债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“安克转债”（债券代码：123257）转股期限为 2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15 日；最新有效的转股价格为 110.58 元/股。

2、2025 年第四季度，共有 1,411 张“安克转债”完成转股（票面金额共计 141,100 元），合计转成 1,268 股“安克创新”股票（股票代码：300866）。

3、截至 2025 年第四季度末，“安克转债”剩余票面总金额为 1,104,678,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“安克转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，债券简称“安克转债”，债券代码“123257”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年6月20日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年12月22日）起至本次可转债到期日（2031年6月15日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格的确定和当前转股价格

1、初始转股价格的确定

本次可转债的初始转股价格为111.94元/股。本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、当前转股价格

截至本公告披露日，“安克转债”转股价格为110.58元/股。

（二）转股价格调整情况

2025年8月1日，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由111.94元/股调整为111.44元/股，调整后的转股价格自2025年8月1日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。

2025年8月7日，因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由111.44元/股调整为111.28元/股，调整后的转股价格自2025年8月7日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-083）。

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，在2024年年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，以权

益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。根据“安克转债”转股价格调整的相关条款规定，“安克转债”的转股价格由原来的 111.28 元/股调整为 110.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2025 年第四季度，“安克转债”因转股减少 1,411 张，转股数量为 1,268 股，截至 2025 年 12 月 31 日，剩余可转换公司债券张数为 11,046,789 张，剩余可转换公司债券金额为 1,104,678,900 元，公司股本变动情况如下：

	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次变动（股）		本次变动后 (2025 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	234,207,304	43.68	0	-5,478,621	228,728,683	42.66
高管锁定股	234,207,304	43.68	0	-5,478,621	228,728,683	42.66
二、无限售条件股份	301,950,301	56.32	1,268	5,478,621	307,430,190	57.34
三、股份总数	536,157,605	100.00	1,268	0	536,158,873	100.00

注：表格中高管锁定股变动原因为：公司原董事高韬先生虚拟任期届满后 6 个月内锁定的股份，在 2025 年第四季度解锁；根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，公司不再设置监事会，原监事曾旖任期届满后不再担任监事，所持股份自离任之日起 6 个月内锁定。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月 31 日的“安克创新”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月 31 日的“安克转债”股本结构表。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日