

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2026-038

债券代码：118069

债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司

关于不向下修正“爱科转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2026年7月2日，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“爱科转债”转股价格向下修正条件。

● 经公司第三届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“爱科转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2026年7月3日至2026年10月2日），如再次触发“爱科转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年10月8日（2026年10月3日至7日为非交易日，顺延至下一交易日）重新起算，若再次触发“爱科转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱科转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州爱科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〔2026〕498号），公司向不特定对象发行26,695.40万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量266,954手（2,669,540张）。本次发行的募集资金总额为人民币266,954,000.00元，扣除不含增值税的发行费用4,772,536.73元，实际募集资金净额为人民币262,181,463.27元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2026年6月11日至2032年6月10日。

公司本次发行的债券简称为“爱科转债”，债券代码为“118069”，截至本公告披露日，“爱科转债”暂未上市交易。

根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“爱科转债”初始

转股价格为28.53元/股，转股期自发行结束之日（2026年6月17日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2026年12月17日至2032年6月10日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“爱科转债”转股价格的具体说明

截至2026年7月2日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发“爱科转债”转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司发展、宏观经济、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来长期发展的潜力和内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司于2026年7月2日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“爱科转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“爱科转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2026年7月3日至2026年10月2日），如再次触发“爱科转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年10月8日（2026年10月3日至7日为非交易日，顺延至下一交易日）重新起算，若再次触发“爱科转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱科转债”的转股价格向下修正权利。

四、风险提示

截至本公告披露日，“爱科转债”暂未上市交易，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

投资者如需了解“爱科转债”的其他相关内容，可查阅公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年7月3日