

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2026-066

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

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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、债券代码：123257 债券简称：安克转债
- 2、调整前转股价格：106.92 元/股
- 3、调整后转股价格：106.72 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2026 年 8 月 6 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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，初始转股价为 111.94 元/股。

根据《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，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）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

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）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 9 月 10 日，因公司实施 2025 年半年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由 111.28 元/股调整为 110.58 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 10 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-099）。

2026 年 5 月 18 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 110.58 元/股调整为 110.56 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 18 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-031）。

2026 年 5 月 26 日，因公司实施 2025 年度利润分配方案，“安克转债”的转股价格由 110.56 元/股调整为 108.86 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 26 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。

2026 年 7 月 29 日，因公司发行的 46,632,800 股（行使超额配售权之前）经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准已于 2026 年 7 月 2 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，以及公司本次全球发售 H 股超额配售权于 2026 年 7 月 26 日部分行使，增发 3,443,300 股 H 股并于 2026 年 7 月 29 日（星

期三)上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖,“安克转债”的转股价格由108.86元/股调整为106.92元/股,调整后的转股价格自2026年7月29日起生效,具体内容详见公司在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2026-064)。

三、转股价格本次调整原因及结果

1、转股价格调整依据

2026年6月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案,同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就,董事会薪酬与考核委员会对相关事宜进行了核实并发表了意见,律师出具了法律意见书。

由于38名激励对象因离职不再具备激励对象资格,合计已授予尚未归属的26.7167万股限制性股票作废失效。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数调整为243人,实际可归属限制性股票174.0391万股,授予价格(调整后)为36.12元/股。

在资金缴纳、股份登记过程中,7名激励对象因个人原因或离职,自愿放弃本次可归属的限制性股票共计3.8786万股,该部分限制性股票由公司作废失效。

综上,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的激励对象人数为236人,实际归属的限制性股票数量为170.1605万股,授予价格(调整后)为36.12元/股。

公司按照有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日定为2026年8月6日。本次新增股份登记完成后,以截至2026年7月29日的A股+H股总股本数为基础,公司总股本将由586,352,713股增加至588,054,318股,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2026-065)。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，“安克转债”的转股价格调整如下：

调整后转股价 $P1 = (\text{调整前转股价 } P0 + \text{增发新股价 } A \times \text{增发新股率 } k) / (1 + \text{增发新股率 } k)$

$$= [106.92 + 36.12 \times (1,701,605 / 586,352,713)] / [1 + (1,701,605 / 586,352,713)] \approx 106.72 \text{ 元/股}$$

调整后的“安克转债”转股价格为 106.72 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 8 月 6 日起生效。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日