证券代码：301186　　证券简称：超达装备　　公告编号：2026-087

债券代码：123187　　债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告

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、债券简称：超达转债，债券代码：123187；

2、本次调整前的转股价格：21.77 元/股；

3、本次调整后的转股价格：21.73 元/股；

4、转股价格调整生效日期：2026 年 11 月 13 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）；

5、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；

6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为“123187”。

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次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时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（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：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格的历次调整情况

1、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本 72,758,822 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,103,528.80 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。根据公司《募集说明书》

发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由33.00元/股调整为32.60元/股。具体内容详见公司于2023年9月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

2、公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度权益分派方案为：以公司2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数(公司现有总股本73,257,220股)，向全体股东每10股派发现金5.6元（含税），合计派发现金股利人民币41,024,043.20元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由32.60元/股调整为32.04元/股。具体内容详见公司于2024年6月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。

3、公司于2024年7月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2024年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2024年限制性股票激励计划首次授予的105.50万股第一类限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2024年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由32.04元/股调整为31.81元/股，调整后的转股价格于2024年9月9日起生效，具体内容详见公司于2024年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登

记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

4、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度权益分派方案为：以公司 2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 79,900,992 股），向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,950,496.00 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 31.81 元/股调整为 31.31 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

5、公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 109 名激励对象办理归属第二类限制性股票共计 42.20 万股，授予价格（调整后）为 15.45 元/股。公司按有关规定办理完毕上述第二类限制性股票登记手续，上市流通日为 2025 年 8 月 11 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-063）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属登记情况，“超达转债”的转股价格由 31.31 元/股调整为 31.23 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-064）。

6、公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会已同意授权董事会

制定 2025 年中期分红方案。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司 2025 年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本 80,372,088 股），向全体股东每 10 股派发现金 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,093,022.00 元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 31.23 元/股调整为 30.98 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-078）。

7、公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并以 2026 年 6 月 17 日作为股权登记日实施 2025 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“超达转债”转股价格由 30.98 元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 6 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-044）。

三、本次可转换公司债券转股价格的调整情况

1、转股价格调整原因

公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和授予数量的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为 107 名激励对象办理归属第二类限制性股票共计 43.68 万股，授予价格（调整后）为 10.50 元/股。公司薪酬与考核委员会对本次激励计划第二类限制性股票第二个归属期相关事项进行核查并发表了同意的

意见。

在本次资金缴纳、权益登记过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购已获授但尚未归属的 0.84 万股（调整后）第二期第二类限制股票，因此本次实际归属的第二类限制性股票人数为 106 人，本次实际归属的第二类限制性股票数量为 42.84 万股。 公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为 2026 年 11 月 13 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 114,743,687 股增加至 115,172,087 股。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-086）。

2、转股价格调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格将依据上述增发新股或配股 P1=（P0+A×k）÷（1+k）的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=21.77 元/股，增发新股价 A=10.50 元/股，增发新股率 k=0.0037，因此，调整后“超达转债”的转股价格为：P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（21.77+10.50×0.0037）/（1+0.0037）=21.73 元/股（根据《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

“超达转债”的转股价格由原来的 21.77 元/股调整为 21.73 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 11 月 13 日（本次归属的第二类限制性股票上市流通日）起生效。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日