

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2022-056

转债代码：113633

转债简称：科沃转债

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：

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的科沃转债金额为 1,039,875,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9880%。

● 本季度转股情况：科沃转债自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 125,000 元，因转股形成的股份数量为 655 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001141%。

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，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“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，公司该次发行的“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 177.03 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）。

二、可转债本次转股情况

（一）科沃转债自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 125,000 元，因转股形成的股份数量为 655 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001141%。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的科沃转债金额为 1,039,875,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9880%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2022 年 6 月 5 日)	本次可转债转股	变动后 (2022 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	10,140,750	0	10,140,750

无限售条件流通股	563,781,125	655	563,781,780
总股本	573,921,875	655	573,922,530

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

2022年7月2日