

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2026-060

深圳市科达利实业股份有限公司

关于 2026 年第二季度可转债转股情况的公告

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、原“科利转债”（债券代码：127066）的转股期为 2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日。2026 年 5 月 18 日，因触发《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条件赎回条款，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定对“科利转债”行使提前赎回权。

2、截至赎回登记日（2026 年 6 月 12 日），“科利转债”仍有 63,336 张未完成转股，对应剩余票面总金额为 6,333,600.00 元人民币。公司已于赎回款发放日（2026 年 6 月 23 日）将上述未转股债券全部赎回，赎回兑付总金额为 6,422,586.83 元人民币（含当期利息）。2026 年 6 月 24 日，“科利转债”正式在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。

3、2026 年第二季度，共有 15,278,432 张“科利转债”完成转股（票面金额共计 1,527,843,200.00 元人民币），合计转为 10,397,305 股“科达利”股票（股票代码：002850）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，公司就 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（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”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕

1143号)核准,公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”)15,343,705张,每张面值为人民币100元,期限6年,募集资金总额为人民币153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币1,926.61万元(不含税)后,募集资金净额为人民币151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0084号)。

(二) 可转债上市情况

经深交所“深证上(2022)715号”文同意,公司153,437.05万元可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“科利转债”,债券代码“127066”。

(三) 可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定,本次可转债发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日(2023年1月16日)起至本次可转债到期日(2028年7月7日)止。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定,“科利转债”初始转股价格为人民币159.35元/股,后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下:

(一) 2023年1月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间,因公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股,调整后的转股价格自2023年1月18日起生效,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。

(二) 2023年5月,公司实施2022年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中

国结算深圳分公司”) 登记在册的本公司全体股东派发现金红利, 每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定, “科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民币 158.92 元/股, 调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效, 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号: 2023-052)。

(三) 2023 年 8 月, 经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1356 号) 核准, 公司向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 股票 33,471,626 股 (以下简称“本次定向发行”), 本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续, 并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626 股, 公司总股本由本次定向发行前 235,909,596 股增加至本次定向发行后 269,381,222 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定, “科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币 152.20 元/股, 调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日起生效, 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号: 2023-079)。

(四) 2024 年 5 月, 公司实施 2023 年度权益分派方案, 向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利, 每 10 股派发现金红利 15.00 元 (含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定, “科利转债”转股价格由人民币 152.20 元/股调整为人民币 150.70 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效, 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号: 2024-032)。

(五) 2025 年 5 月, 公司实施 2024 年度权益分派方案, 向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金

红利，每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70 元/股调整为人民币 148.70 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。

（六）2026 年 5 月，公司实施 2025 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 25.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 148.70 元/股调整为人民币 146.20 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 29 日起生效，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2026-034）。

三、“科利转债”转股及股本变动情况

2026 年第二季度，共有 15,278,432 张“科利转债”完成转股（票面金额共计 1,527,843,200.00 元人民币），合计转为 10,397,305 股“科达利”股票（股票代码：002850）。2026 年 6 月 23 日，“科利转债”完成全部赎回工作；2026 年 6 月 24 日，“科利转债”正式在深交所摘牌。

公司 2026 年第二季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		2026 年第二季度变动		本次变动后	
	(2026 年 3 月 31 日)		可转债转股 (股)	其他变动 数量(股)	(2026 年 6 月 30 日)	
	股份数量(股)	比例(%)			股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	76,671,290	27.80	0	0	76,671,290	26.78
高管锁定股	76,671,290	27.80	0	0	76,671,290	26.78
二、无限售条件流通股	199,078,778	72.20	10,397,305	163,814	209,639,897	73.22
三、总股本	275,750,068	100.00	10,397,305	163,814	286,311,187	100.00

注：本次股本变动为：1、“科利转债”于本期间内转股 10,397,305 股；2、其他变动系本期间内公司 2022 年股票期权激励计划激励对象自主行权 163,814 股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话0755-26400270 进行咨询。

五、备查文件

- (一) 中国结算深圳分公司出具的股本结构表;
- (二) 中国结算深圳分公司出具的债券赎回结果报表;
- (三) 其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 2 日