证券代码：300631　　证券简称：久吾高科　　公告编号：2026-074

债券代码：123276　　债券简称：久吾转02

江苏久吾高科技股份有限公司

关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300631　股票简称：久吾高科

2、债券代码：123276　债券简称：久吾转02

3、转股价格：23.78元/股

4、转股期限：2027年1月25日至2032年7月19日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）。

5、截至2026年11月16日收盘，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”)股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计可能触发《江苏久吾高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》）中转股价格向下修正条款。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏久吾高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]1600 号）同意注册，向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,305,501.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 294,694,499.00 元。募集资金已于 2026 年 7 月 24 日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2026 年 7 月 24 日出具了《验证报告》（中汇会验[2026]13201 号）。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储。

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2026 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“久吾转 02”，债券代码“123276”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026 年 7 月 24 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2027 年 1 月 25 日至 2032 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

公司可转债的初始转股价格为 23.78 元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。

二、《募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次可转债存续期间，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格低于当期转股价格的 85%（不含 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，持有公司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的公司股票交易均价之间的较高者。

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

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，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），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、关于预计触发向下修正转股价格条件的说明

自 2026 年 10 月 15 日起至 2026 年 11 月 16 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。根据《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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应当在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“久吾转 02”的其他相关内容，请查阅公司于 2026 年 7 月 16 日在巨潮资讯网披露的《江苏久吾高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》全文。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日