

杭州爱科科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开的第三届董事会第十七次会议和2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2026年1月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。根据公司2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元
		二、本次发行概况	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元

		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新2025年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元
		五、公司利润分配政策及股利分配情况	公司2025年半年度权益分派已实施，删除拟分红相关表述
2	向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	一、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新本次发行其他相关公告的披露情况
		三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次可转债发行相关事项的审议情况
		四、本次发行方式的可行性	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元；修改了募投项目相关描述；更新2025年1-9月的财务数据
		五、本次发行方案的公平性及合理性	更新本次发行其他相关公告的披露情况
3	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元
		二、本次募集资金投资项目的基本情况	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元；更新了本次募投项目备案及环评情况
		三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性	更新截至2025年9月30日专利、软件著作权情况和研发人员情况
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理、财务状况的影响	修改了募投项目相关描述
4	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）	二、本次募集资金投资项目的具体情况	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元；更新截至2025年9月30日专利、软件著作权情况和研发人员情况
			更新了本次募投项目备案及环评情况
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整了本次发行总额为不超过26,695.40万元；更新本次发行对公司主要财务指标的影响
		五、公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面储备情况	更新截至2025年9月30日专利、软件著作权情况和研发人员情况
		八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况

修订后的文件具体内容详见公司2026年1月24日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的相关文件。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年1月24日