

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2021-001

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

转股价格：13.95元/股

转股时间：2020年7月22日至2026年1月16日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“星帅转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859号）核准，公司于2020年1月22日公开发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.80亿元。

经深交所“深证上〔2020〕97号”文同意，公司2.80亿元可转换公司债券于2020年2月19日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“星帅转债”，债券代码“128094”，上市数量280万张。

根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之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2020年7月22日至2026年1月16日止），初始转股价格为23.92元/股。

因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派2.10元人民币现金（含税），同时以

资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，星帅转债的转股价格由23.92元/股调整为13.95元/股，调整后的转股价格于2020年5月7日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，星帅转债面值因转股减少30,000元，转股数量为2,145股。截至2020年12月31日，星帅转债面值剩余金额为279,682,100元。公司2020年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	64,568,960	32.42	-64,600	64,504,360	32.40
二、无限售条件流通股	134,577,796	67.58	2,145	134,579,941	67.60
三、总股本	199,146,756	100.00	-62,455	199,084,301	100.00

注：公司于2020年11月对未解除限售的64,600股限制性股票进行回购注销。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0571-63413898）进行咨询。

四、备查文件

1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅尔”股本结构表；

2、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅转债”股本结构表。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2021年1月4日