

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-008

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于不提前赎回上能转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

自 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 10 日期间，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“上能转债”当期转股价格 36.31 元/股的 130%（含 130%），已触发《上能电气股份有限公司创业板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》”）中的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“上能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“上能转债”，且自 2023 年 1 月 11 日起至 2023 年 4 月 11 日，若“上能转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 4 月 11 日后首个交易日重新计算，若“上能转债”再次触发赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“上能转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意“上能转债”投资风险。

一、“上能转债”基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气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〔2022〕929 号），公司于 2022 年 6 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123148”，债券简称“上能转债”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日。

二、“上能转债”转股价格调整情况

截至本公告披露日，“上能转债”转股价格未进行调整。

三、“上能转债”有条件赎回条款成就的情况

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“上能转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(1) 在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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、有条件赎回条款成就的情况

自 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 1 月 10 日期间，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“上能转债”当期转股价格 36.31 元/股的 130%（含 130%），即 47.2030 元/股，已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

四、董事会审议程序及不提前赎回“上能转债”的原因

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不提前赎回上能转债的议案》。经审议，董事会结合当前市场及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定本次不行使“上能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“上能转债”，且自 2023 年 1 月 11 日起至 2023 年 4 月 11 日，

若“上能转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年4月11日后首个交易日重新计算，若“上能转债”再次触发赎回条款，公司届时将另行召开董事会审议是否行使“上能转债”的提前赎回权利。

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“上能转债”的情况以及在未来六个月内减持“上能转债”的计划

经核实，在本次“上能转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东吴强累计减持336,000张“上能转债”。除上述情形外，在本次“上能转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“上能转债”的情形。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来6个月内减持“上能转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“上能转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务（如需）。

六、风险提示

截至2023年1月10日收盘，公司股票价格为73.58元/股，“上能转债”当期转股价为36.31元/股。根据《募集说明书》的相关约定，后续“上能转债”可能再次触发有条件赎回条款，以2023年4月11日后首个交易日重新计算，当“上能转债”再次触发有条件赎回条款时，公司董事会将另行召开会议决定是否行使“上能转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年1月10日