

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-045

债券代码：127087

债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于调整“星帅转 2”转股价格的公告

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

重要提示：

1、调整前“星帅转 2”转股价格为 13.36 元/股，调整后“星帅转 2”转股价格为 13.26 元/股。

2、转股价格调整起始日期：2024 年 5 月 23 日。

一、关于“星帅转 2”转股价格调整的相关规定

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发行了 462.90 万张可转换公司债券（债券简称：星帅转 2，债券代码：127087），根据《杭州星帅尔电器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》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，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、

调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格历次调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.35 元。2023 年 9 月，公司回购注销 211,480 股限制性股票，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，本次部分限制性股票回购注销后，“星帅转 2”的转股价格由原来的 13.35 元/股调整为 13.36 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，公司将实施 2023 年年度权益分派方案，以公司实施权益分派方案时股权登记日当日（即 2024 年 5 月 22 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据前述转股价格调整方案，“星帅转 2”的转股价格将于 2024 年 5 月 23 日起由原来的 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 23 日起生效。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日