

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-029

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

## **莱克电气股份有限公司**

### **关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整“莱克转债”转股价格的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：33.21 元/股
- 调整后转股价格：33.21 元/股
- 因莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销后，“莱克转债”的转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，公司于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为120,000万元，并经上海证券交易所自律监管决定书（2022）307号文同意，可转换公司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。

根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的约定，公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2023年4月20日至2028年10月13日，本次可转债的初始转股价格为34.17元/股。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的130,200股限制性股票注销实施

完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2022年12月7日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.17元/股调整为34.18元/股。具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号：2022-079)。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的174,300股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年2月17日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.18元/股调整为34.19元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-003)。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的142,800股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年6月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.19元/股调整为34.20元/股。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-037)。

因公司实施2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价格将由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自2023年7月6日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于2022年度利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号：2023-040)。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的127,750股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年10月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的33.20元/股调整为33.21元/股。具体内容详见公司于2023年10月26日披露的《关于“莱克转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号：2023-063)。

## 一、转股价格调整依据

根据《募集说明书》相关条款的规定，“莱克转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

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，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次注销股份共计 54,320 股，共涉及股权激励对象 3 人，其中因 2 名激励对象离职而回购注销 37,520 股限制性股票，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和；因 1 名激励对象不能胜任岗位工作进行岗位调整而回购注销 16,800 股限制性股

票，回购价格为 8.94 元/股，回购价款总计人民币 489,056.27 元（其中本金 485,388.00 元，利息 3,668.27 元）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-018）。

2024 年 6 月 26 日，上述 54,320 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。

综上，由于公司股本发生变化，公司将根据《募集说明书》的相关条款规定对“莱克转债”的转股价格进行调整。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，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）：

$$P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率。

根据上述调整公式，结合公司限制性股票回购注销情况，“莱克转债”转股价格调整计算过程如下：

$$P0 = 33.21 \text{ 元/股}$$

$$A = 8.94 \text{ 元/股} \quad K = -54,320 / 573,760,810 = -0.0095\%$$

上述 K 值中的总股本是以本次限制性股票回购注销实施前且不考虑公司发行的可转换公司债券转股而增加的 619 股股本的总股数 573,760,810 股（573,761,429 股 - 619 股 = 573,760,810 股）为计算基础。

$P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k) = 33.21 \text{ 元/股}$ （按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“莱克转债”的转股价格不变，仍为 33.21 元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整“莱克转债”的转股价格。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日