



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-055

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 关于中能转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

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：

- 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气
- 2、债券代码：123234 债券简称：中能转债
- 3、转股价格：6.40 元/股
- 4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
- 5、根据《中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》）约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 23 日起算，2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 5 日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发“中能转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将按照相关法律法规规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、“中能转债”基本情况

1、“中能转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中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〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值为人民币100元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，债券期限为6年。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年12月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“中能转债”转股期间为2024年6月17日至2029年12月10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日），初始转股价格为6.42元/股。

2、“中能转债”转股价格调整情况

2024年5月18日，公司披露了《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024—036），公司实施2023年年度权益分派，以公司总股本557,577,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），除权除息日为2024年5月24日。根据可转换公司债券相关规定，“中能转债”转股价格由原6.42元/股调整为6.40元/股。调整后的转股价格自2024年5月24日起生效。

截至本公告披露日，“中能转债”的转股价格为6.40元/股。

二、“中能转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交

易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于“中能转债”预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2024年8月23日起算，自2024年8月23日至2024年9月5日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，将可能触发“中能转债”转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、风险提示

投资者如需了解“中能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月7日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“中能转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。



中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 5 日