

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-035

证券代码：123070

证券简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于鹏辉转债回售结果的公告

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：

- 1、回售价格：100.114元/张（含息、税）
- 2、回售申报期：2021年3月8日至2021年3月12日
- 3、回售有效申报数量：10张
- 4、回售金额：1,001.14元（含息、税）
- 5、投资者回售款到账日：2021年3月19日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规定及《广州鹏辉能源科技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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日、5日、10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网分别披露了《关于鹏辉转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2021-030）、《关于鹏辉转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2021-032）、《关于鹏辉转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2021-034），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“鹏辉转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.114元/张（含息、税），回售申报期为2021年3月8日至2021年3月12日。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“鹏辉转债”回售申报期已于2021年3月12日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“鹏辉转债”（债券代码：123070）本次合计回售10张，回售金额为1,001.14元（含息、税）。公司将根据有效回售的申报数量把回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款到账日为2021年3月19日。

本次“鹏辉转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“鹏辉转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》、《证券回售付款通知》。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年3月15日