

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-078

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告

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

特别提示：

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因回购注销限制性股票，“鹏辉转债”的转股价格将由 20.06 元/股调整为 20.08 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 17 日生效。

一、关于“鹏辉转债”转股价格调整的依据

根据《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》，在公司可转换公司债券发行之后，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债转股而增加的股本）、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： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

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

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，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时期（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。

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债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债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。

二、“鹏辉转债”转股价格调整情况

（一）前次“鹏辉转债”转股价格调整情况

公司实施公司 2020 年度利润分配方案，“鹏辉转债”转股价格由 20.16 元/股调整为 20.06 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。

（二）本次“鹏辉转债”转股价格调整情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》（以下简称“第一期限限制性股票激励计划”）及《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期限限制性股票激励计划”），由于公司第一期限限制性股票激励计划 6 名激励对象离职且 2020 年度业绩未能达到第二个解除限售期的业绩考核目标，以及公司第二期限限制性股票激励计划 2 名激励对象离职，公司回购注销部分限制性股票，其中第一期回购注销 536,885 股，回购价格为 5.51 元/股，第二期回购注销 10,500 股，回购价格为 13.577 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告》。

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对上述激励对象已授予但尚未解除限售的合计 547,385 股限制性股票的回购注销登记手续。本次回购注销登记手续完成后，公司总股本由 426,554,291 股变更为 426,006,906 股（截至 2021 年 8 月 12 日，公司总股本为 426,554,291）。根据《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》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，公司对“鹏辉转债”转股价进行调整。

由于第一期限限制性股票激励计划和第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格分别为 5.51 元/股和 13.577 元/股，因此按步进行调整，具体计算如下：

1、第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购后转股价计算

计算公式为： $P1 = (P0 + A1 \times k1) / (1 + k1)$

其中 $P0 = 20.06$ 元/股， $A1 = 5.51$ 元/股， $k1 = -536,885 \text{ 股} / 426,554,291 \text{ 股} = -0.1259\%$

$P1 = (P0 + A1 \times k1) / (1 + k1) = [20.06 + 5.51 \times (-0.1259\%)] / (1 - 0.1259\%) = 20.0783$

按四舍五入原则保留小数点后两位，则 $P1 = 20.08$ 元/股

2、第二期限制性股票激励计划限制性股票回购后转股价计算

计算公式为： $P2 = (P1 + A2 \times k2) / (1 + k2)$

其中 $P1 = 20.08$ 元/股， $A2 = 13.577$ 元/股， $k2 = -10,500 \text{ 股} / (426,554,291 \text{ 股} - 536,885 \text{ 股}) = -0.0025\%$

$P2 = (P1 + A2 \times k2) / (1 + k2) = [20.08 + 13.577 \times (-0.0025\%)] / (1 - 0.0025\%) = 20.0785$

按四舍五入原则保留小数点后两位，则 $P2 = 20.08$ 元/股

综上，“鹏辉转债”转股价格由 20.06 元/股调整为 20.08 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 17 日起生效。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日