

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2021-077

转债代码：113549

转债简称：白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司

### 关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- “白电转债”调整前转股价格：8.83元/股
- “白电转债”调整后转股价格：9.06元/股（经四舍五入调整后）
- “白电转债”本次转股价格调整实施日期：2021年11月16日

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值100元（人民币，下同），并于2019年12月11日在上海证券交易所上市交易（债券简称“白电转债”，债券代码“113549”）。白电转债存续的起止时间为2019年11月15日至2025年11月14日，转股的起止时间为2020年5月21日至2025年11月14日，初始转股价格为8.99元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2019-081）。

#### 一、前次转股价格调整情况

2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，决定以实施红利发放时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施后，公司可转换公司债券“白电转债”转股价格调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2020年6月17日（除息日）起生效。具体情况详见公

公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，决定以实施红利发放时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施后，公司可转换公司债券“白电转债”转股价格调整为8.81元/股，调整后的转股价格自2021年7月14日（除息日）起生效。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

2021年8月24日，因公司2020年度限制性股票激励计划年度业绩考核目标未能实现及激励对象陈智乐因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司决定对全体激励对象持有的第二个解除限售期对应的2,751,000股限制性股票及激励对象陈智乐持有的已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票进行回购注销，具体情况详见公司于同日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-053）。上述合计2,757,000股限制性股票回购注销完成后，公司可转换公司债券“白电转债”转股价格调整为8.83元/股，调整后的转股价格自2021年8月25日起生效。具体情况详见公司于2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

## 二、本次转股价格调整依据

公司于2021年5月26日召开第六届董事会第十六次会议，于2021年6月17日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，同意公司以1元总价回购注销业绩承诺方白云电气集团有限公司持有的公司11,582,157股股份，具体内容详见公司2021年5月27日、2021年6月18日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的公告》（公告编号：2021-037）以及《2021年第三

次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）、《关于回购注销业绩补偿股份及回购注销部分限制性股票通知债权人暨减资的公告》（公告编号：2021-042）。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述11,582,157股业绩补偿股份的回购手续并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。经公司申请，公司将于2021年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份11,582,157股业绩补偿股份。本次回购注销登记手续完成后，公司总股本由446,958,262股变更为435,376,105股（以截至2021年9月30日总股本为基数计算，本次变动不包含2021年10月1日至本公告日公司可转债转股数）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《募集说明书》的规定，公司已经履行必要的信息披露程序和回购注销手续，现需对公司可转债转股价格进行调整。

### 三、转股价格调整公式

根据募集说明书的相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（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。

根据上述调整公式进行计算，转股价格调整如下：

$P0 = 8.83$ 元/股

$A = 1$ 元/11,582,157股

$k = -2.5913\%$

$P1 = (P0 + A \times k) / (1+k) = (8.83 + 1 / 11,582,157 \times (-2.5913\%)) / (1 + (-2.5913\%)) = 9.06$ 元/股（经四舍五入保留两位数）。

公司本次业绩补偿股份回购注销实施完成后，根据上述转股价格调整公式计算，公司可转债“白电转债”的转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股（经四舍五入保留两位数）。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2021年11月11日