

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-122

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 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股被动稀 释达1%的提示性公告

公司控股股东夏信德先生及其一致行动人夏仁德先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

**特别提示：本次控股股东及其一致行动人权益变动属于因公司已发行的可转债转股导致持股比例被动稀释，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。**

### 一、可转换公司债券概况

#### 1、可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号”文同意注册，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日向不特定对象发行了890.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足89,000.00万元的部分由主承销商包销。

#### 2、可转换公司债券上市概况

经深交所同意，公司89,000.00万元可转换公司债券已于2020年11月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“鹏辉转债”，债券代码“123070”。

#### 3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月26日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2021年4月26日至2026年10月19日止）。

#### 4、可转换公司债券转股价格调整情况

(1) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2021 年 4 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价为 20.16 元/股。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后 417,684,173 股为基数（公司总股本 419,542,740 股，其中回购股份 1,858,567 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999987 元（含税），合计派发现金红利人民币 41,767,874.31（含税）。“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。

(2) 公司因回购注销 547,385 股限制性股票，“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。

#### 二、可转债转股导致股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的情况

截至 2021 年 12 月 15 日，由于“鹏辉转债”转股，公司总股本增加至 433,492,528 股，导致公司控股股东夏信德先生及其一致行动人夏仁德先生在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过 1%，由 38.64% 降至 37.40%，其中夏信德先生持有公司股份 134,719,192 股，其持股比例由 32.11% 降至 31.08%，夏仁德先生持有公司股份 27,393,991 股，其持股比例由 6.53% 降至 6.32%。具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	夏信德、夏仁德		
住所	广东省广州市		
权益变动时间	2021 年 12 月 15 日		
股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (万股)	增持/减持比例	
A 股	0	被动稀释减少 1.24%	
合计	0	被动稀释减少 1.24%	
		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/>

本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司可转债转股导致股东持股比例被动稀释）			
<b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>				
股份性质	本次变动前持有股份 (2021年4月23日)	本次变动后持有股份 (2021年12月15日)		
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	16,211.3183	38.64	16,211.3183	37.40
其中：无限售条件股份	6,107.3789	14.56	6,107.3789	14.09
有限售条件股份	10,103.9394	24.08	10,103.9394	23.31
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等规定的情况	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	<p style="text-align: center;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
<b>6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）</b>				
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）</b>				
<b>8. 备查文件</b>				

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件
3. 律师的书面意见
4. 深交所要求的其他文件

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年12月16日