

证券代码：300438
转债代码：123070

证券简称：鹏辉能源
转债简称：鹏辉转债

公告编号：2022-001

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：300438 股票简称：鹏辉能源

债券代码：123070 债券简称：鹏辉转债

转股价格：20.08 元/股

转股时间：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

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、可转换公司债券转股及股份变动情况

2021年10月1日至2021年12月31日，“鹏辉转债”因转股减少1,501,784张（因转股减少的可转债金额为150,178,400元），转股数量为7,478,435股。截至2021年12月31日，剩余可转债张数为5,988,053张（剩余可转债金额为598,805,300元），未转换比例为67.28%。公司2021年10月1日至2021年12月31日的股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	103,857,838	24.38	0	0	103,857,838	23.96
高管锁定股	101,989,894	23.94	0	0	101,989,894	23.53
股权激励限售股	1,867,944	0.44	0	0	1,867,944	0.43
二、无限售条件流通股	322,161,083	75.62	7,478,435	0	329,639,518	76.04
三、总股本	426,018,921	100	7,478,435	0	433,497,356	100

三、其他

投资者如需了解“鹏辉转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 10 月 16 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《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》。如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话：020-39196852。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鹏辉能源）。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鹏辉转债）。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日