

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2022-004

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于“星帅转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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

特别提示：自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格（即 13.80 元/股）的 130%。若在未来触发“星帅转债”的有条件赎回条款（即“如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“星帅转债”。

一、公司可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859 号）核准，公司于 2020 年 1 月 22 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.80 亿元。

经深交所“深证上（2020）97 号”文同意，公司 2.80 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“星帅转债”，债券代码“128094”，上市数量 280 万张。

根据相关法律法规和《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 16 日止），初始转股价格为 23.92 元/股。

公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监

会关于可转换债券发行的有关规定，“星帅转债”的转股价格由 23.92 元/股调整为 13.95 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 5 月 7 日起生效。

公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。根据募《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“星帅转债”的转股价格由 13.95 元/股调整为 13.80 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起生效。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格（即 13.80 元/股）的 130%。若在未来触发“星帅转债”的有条件赎回条款（即“如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“星帅转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定,于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“星帅转债”,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门: 公司证券部

联系电话: 0571-63413898

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2022年1月17日