

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2022-030

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”赎回结果的公告

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

### 一、事件概述

#### （一）“星帅转债”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》”），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《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）“星帅转债”赎回情况

## 1、触发赎回的情况

公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）曾在 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 8 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格 13.80 元/股的 130%（含 130%）（即 17.94 元/股），触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2021 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不提前赎回“星帅转债”的议案》。公司结合当时市场情况及自身实际情况，公司董事会决定不行使“星帅转债”的提前赎回权利，不提前赎回“星帅转债”。同时，公司董事会结合当时股价表现及“星帅转债”最新转股情况综合考虑，决定自公告披露之日（即 2021 年 8 月 11 日）起至 2021 年 12 月 31 日，“星帅转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若“星帅转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“星帅转债”的提前赎回权利。

公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）自 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 24 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日（即 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日）的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格 13.80 元/股的 130%（含 130%）（即 17.94 元/股），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转债”的议案》，决定行使“星帅转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“星帅转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

## 2、赎回程序及时间安排

（1）“星帅转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 7 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 3 次赎回实施公告，公司自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日共计发布了 7 次赎回实施公告，通知“星帅转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）“星帅转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易并停止转股。

（4）2022 年 2 月 25 日为“星帅转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“星帅转债”。

(5) 2022年3月4日为赎回款到达“星帅转债”持有人资金账户日，“星帅转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“星帅转债”持有人的资金账户。

## 二、“星帅转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年2月24日收市，“星帅转债”尚有10,789张未转股，本次赎回数量为10,789张。“星帅转债”赎回价格为100.13元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.2%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款1,080,302.57元。

## 三、赎回影响

公司本次赎回“星帅转债”的面值总额为1,078,900元，占发行总额的0.39%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“星帅转债”不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年2月24日收市，公司总股本因“星帅转债”转股累计增加20,203,121股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“星帅转债”继续流通或交易，“星帅转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月7日起，公司发行的“星帅转债”（债券代码：128094）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“星帅转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-031）。

## 五、最新股本结构

截至赎回登记日（2022年2月24日）收市后，公司最新股本结构为：

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)			本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	小计(股)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	65,745,360	33.02	0	-8,795,212	-8,795,212	56,950,148	25.97
高管锁定股	61,746,960	31.01	0	-4,796,812	-4,796,812	56,950,148	25.97
股权激励限售股	3,998,400	2.01	0	-3,998,400	-3,998,400	0	0.00

二、无限售条件流通股	133,380,774	66.98	20,203,121	8,730,612	28,933,733	162,314,507	74.03
三、总股本	199,126,134	100.00	20,203,121	-64,600	20,138,521	219,264,655	100.00

注：1、上表中“本次变动前”股本为截至2020年7月21日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、上表中“其他”总股本变动，系公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象个人不符合解除限售条件等原因，公司将其已获授但未达解锁条件的限制性股票共计64,600股进行回购注销。

## 六、咨询方式

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3月4日