

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-055

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于不提前赎回鹏辉转债的提示性公告

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

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、公司可转债有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，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债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2、当本次发行的可转债未转股余额不足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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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30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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、前次“鹏辉转债”不提前赎回的原因及审议程序

公司于2022年2月7日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“鹏辉转债”的议案》，公司董事会结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，决定自2022年2月7日起至2022年3月31日期间不行使“鹏辉转债”的提前赎回权利，不提前赎回“鹏辉转债”。后续“鹏辉转债”可能再次触发有条件赎回条款，自2022年4月1日起，当“鹏辉转债”再次触发有条件赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鹏辉转债”的提前赎回权利。

四、本次“鹏辉转债”有条件赎回条款成就情况

根据《募集说明书》的相关约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），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债。

公司股票自2022年4月1日至2022年5月5日期间，连续30个交易日中已有20个交易日的收盘价格不低于公司“鹏辉转债”当期转股价格的130%（含130%）（即26.10元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“鹏辉转债”的赎回条款。

五、“鹏辉转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于2022年5月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“鹏辉转债”的议案》，公司董事会结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，决定自2022年5月7日起至2022年5月31日期间不行使“鹏辉转债”的提前赎回权利，不提前赎回“鹏辉转债”。

六、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“鹏辉转债”的情况

经公司自查，在2022年11月5日至2022年5月5日期间，公司实际控制人、控股股东、持股百分之5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“鹏辉转债”的情况。

七、风险提示

截至2022年5月5日收盘，公司股票价格为32.80元/股，“鹏辉转债”当期转股价为20.08元/股。根据《募集说明书》的相关约定，后续“鹏辉转债”可能再次触发有条件赎回条款，自2022年6月1日起，当“鹏辉转债”再次触发有条件赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鹏辉转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者注意“鹏辉转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年5月6日