

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-103

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“鹏辉转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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：

1、转股情况：截至2022年7月27日，累计8,616,548张“鹏辉转债”转换成公司股票，累计转股数量为42,980,500股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.24%。

2、未转股可转债情况：截至2022年7月27日，公司尚有283,442张“鹏辉转债”尚未转股，占可转债发行总量的3.18%。

### 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《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）。

注：公司于2022年6月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹏辉转债”的议案》，本次可转债将于2022年7月29日停止交易和停止转股。

#### 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元（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。

(3) 因公司实施2021年度利润分配方案，“鹏辉转债”转股价格由20.08元/股调整为20.03元/股。调整后的转股价格自2022年6月8日（除权除息日）起生效。

## 二、“鹏辉转债”转股情况

“鹏辉转债”自2021年4月26日起可转换为公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时披露，现将“鹏辉转债”转股的具体情况公告如下：

截至2022年7月27日，累计8,616,548张“鹏辉转债”转换成公司股票，累计转股数量为42,980,500股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.24%；尚有283,442张“鹏辉转债”尚未转股，占可转债发行总量的3.18%。

## 三、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7月28日