

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-040

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于 2022 年度利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：34.20 元/股
- 调整后转股价格：33.20 元/股
- “莱克转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 6 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 120,000 万元，并经上海证券交易所自律监管决定书（2022）307 号文同意，可转换公司债券于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。

根据有关规定和《莱克电气公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《莱克电气公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的约定，公司该次发行的“莱克转债”自 2023 年 4 月 20 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日，本次可转债的初始转股价格为 34.17 元/股。

因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 130,200 股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自 2022 年 12 月 7 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.17 元/股调整为 34.18

元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-079)。

因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 174,300 股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化,需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自 2023 年 2 月 17 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.18 元/股调整为 34.19 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-003)。

因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 142,800 股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化,需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自 2023 年 6 月 27 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.19 元/股调整为 34.20 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-037)。

一、转股价格调整依据

2023 年 5 月 16 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于公司发行的可转债处于转股期,公司拟维持每股分配比例不变,实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《莱克电气 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-039)

根据《募集说明书》相关条款的规定,“莱克转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施 2022 年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整,符合公司《债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1 = P0 - D$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，结合实施 2022 年度利润分配方案，“莱克转债”转股价格调整计算过程如下：

$$P0 = 34.20 \text{ 元/股}$$

$$D = 1.00 \text{ 元/股}$$

$$P1 = 34.20 - 1.00 = 33.20 \text{ 元/股}$$

根据上述规定，因公司实施 2022 年度利润分配，“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.20 元/股调整为 33.20 元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自 2023 年 7 月 6 日（权益分派除权除息日）起生效。“莱克转债”自 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 7 月 5 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自 2023 年 7 月 6 日起恢复转股。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日