

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2023-122

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于不向下修正“双良转债”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：

●截至 2023 年 10 月 26 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 之情形，触及“双良转债”转股价格向下修正条款。

●经公司八届董事会 2023 年第十一次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“双良转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2023 年 10 月 27 日至 2024 年 01 月 26 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 01 月 27 日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）核准，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

根据有关法律法规和《双良节能系统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》”）的约定，公司本次发行的“双良转债”自 2024 年 2 月 14 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.13 元/股，当前转股价格为人民币 11.93 元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股价格调整为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自 2023 年 9 月 14 日起，截至 2023 年 10 月 26 日收盘，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“双良转债”的转股价格向下修正条款。截至目前，“双良转债”的上市时间较短，尚未进入转股期，且近期公司股价受宏观经济、二级市场波动情况等因素影响较大，未能体现公司的实际内在价值。公司综合考虑了自身的基本情况、股价走势、市场环境及行业发展情况等多重因素，基于对公司长期发展潜力与业绩增长的信心，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2023 年 10 月 27 日至 2024 年 01 月 26 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 01 月 27 日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。

“双良转债”转股期起止日期为 2024 年 2 月 14 日至 2029 年 8 月 7 日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年十月二十七日