

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-002

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 证券代码：301046 证券简称：能辉科技
- 债券代码：123185 债券简称：能辉转债
- 转股价格：32.80 元/股
- 转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221 号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,790.70 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部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易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 34,790.70 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束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 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、“能辉转债”的初始转股价格为 37.71 元/股。

2、公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为 32.80 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 16 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“能辉转债”因转股减少了 184 张（票面总金额 18,400 元），转股数量为 486 股。截至 2023 年 12 月 29 日，“能辉转债”尚有 3,478,886 张，剩余票面总金额 347,888,600 元。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增 减(+, -)	本次变动后	
	股份数量	比例	股份数量	股份数量	比例
一、有限售条件股份	90,698,100	60.59%		90,698,100	60.59%
首发前限售股	90,098,100	60.19%		90,098,100	60.19%
高管锁定股	390,000	0.26%		390,000	0.26%
股权激励限售股	210,000	0.14%		210,000	0.14%
二、无限售条件股份	58,991,900	39.41%	486	58,992,386	39.41%
三、股份总数	149,690,000	100.00%	486	149,690,486	100.00%

三、其他事项

投资者如需了解“能辉转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发

行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者联系电话021-50896255咨询。

四、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截至2023年12月29日的“能辉科技”股本结构表

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年12月29日的“能辉转债”股本结构表。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年1月2日