

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2024-002

珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“冠宇转债”累计已有人民币 30,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 1,261 股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币 3,089,013,000 元，占“冠宇转债”发行总量的 99.9990%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“冠宇转债”共有人民币 7,000 元转换为公司股票，转股数量为 294 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和公司《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，公司该次发行的“冠宇转债”自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股价格调整为人民币

币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“冠宇转债”的转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。截至 2023 年 12 月 31 日，“冠宇转债”累计已有人民币 30,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 1,261 股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“冠宇转债”共有人民币 7,000 元转换为公司股票，转股数量为 294 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币 3,089,013,000 元，占“冠宇转债”发行总量的 99.9990%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	其他变动	变动后（2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	357,296,310	0	-6,507,820	350,788,490
无限售条件流通股	764,560,404	294	6,507,820	771,068,518
总股本	1,121,856,714	294	0	1,121,857,008

注：上表中“其他变动”系战略投资者持有的部分有限售条件流通股通过转融通出借所致。

四、其他

投资者如需了解“冠宇转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0756-6321988

联系邮箱：investor@cosmx.com

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2024年1月3日