

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-046

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于2024年第一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：

1、海能转债（债券代码：123193）转股期限为2023年10月19日至2029年4月12日；最新有效的转股价格为人民币21.74元/股。

2、2024年第一季度（2024年1月2日至2024年3月29日），“海能转债”无转股情况。

3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转债为5,999,865张，票面总金额为599,986,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225号《关于同意安福县海能实业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》同意，公司于2023年4月13日向不特定对象发行6,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币60,000.00万元。经深交所同意，公司可转债于2023年5月9日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12 日）（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

二、转股价格的确定及历次调整、修正情况

（一）初始转股价格的确定

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业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》的规定，“海能转债”的初始转股价格为人民币 33.47 元/股。

（二）转股价格的调整情况

1、第一次调整转股价格情况

因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47 元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

2、第二次调整转股价格情况

因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限限制性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77 元/股调整为 21.74 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

三、转股及股份变动情况

“海能转债”自 2023 年 10 月 19 日开始转股，2024 年第一季度，“海能转债”无转股情况。截至 2024 年 3 月 29 日，“海能转债”尚有 5,999,865 张，剩余票面总金额为人民币 599,986,500 元。2024 年 3 月 19 日，公司完成回购注销 9,476,097 股，公司总股本合计减少 9,476,097 股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编码：2024-040）。2024 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月29日)		本次变动数量(股)		本次变动后 (2024年3月29日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	85,050,000	37.06	0	0	85,050,000	38.66
高管锁定股	85,050,000	37.06	0	0	85,050,000	38.66
二、无限售条件流通股	144,446,515	62.94	0	-9,476,097	134,970,418	61.34
三、总股本	229,496,515	100.00	0	-9,476,097	220,020,418	100.00

备注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、可转换公司债券转股申报的有关事项

投资者如需了解“海能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安福县海能实业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。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-89920699。

五、备查文件

1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海能实业”股本结构表；

2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海能转债”股本结构表。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年4月1日