

证券代码：300787  
债券代码：123193

证券简称：海能实业  
债券简称：海能转债

公告编号：2024-073

安福县海能实业股份有限公司  
关于实施权益分派期间“海能转债”暂停转股的公告

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：

- 债券代码：123193 债券简称：海能转债
- 转股期限：2023年10月19日至2029年4月12日
- 暂停转股时间：2024年5月20日至2023年年度权益分派股权登记日止
- 恢复转股时间：2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施2023年年度权益分派。根据《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募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券“海能转债”将于2024年5月20日至2023年年度权益分派股权登记日止暂停转股，2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“海能转债”债券持有人留意。

特此公告！

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年5月17日

附件：《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募集说明书》  
中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

当公司发生派送红股、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时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为  $P_0$ ，每股送股或转增股本率为  $N$ ，每股增发新股或配股率为  $K$ ，增发新股价或配股价为  $A$ ，每股派发现金股利为  $D$ ，调整后转股价为  $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。