



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-036

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气
- 2、债券代码：123234 债券简称：中能转债
- 3、本次调整前转股价格：6.42元/股
- 4、本次调整后转股价格：6.40元/股
- 5、转股价格调整生效日期：2024年5月24日

一、关于“中能转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气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〕2507号）核准，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日向不特定对象发行了400.00万张可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行，募集资金总额为40,000.00万元。公司可转债已于2023年12月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“中能转债”，债券代码“123234”。

根据《中能电气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》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等



情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化的情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，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债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可转债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届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整情况

公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会已审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红规划的议案》，2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），现金分红总额 11,151,546.52 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。



公司拟于 2024 年 5 月 24 日实施 2023 年年度权益分派方案（股权登记日为 2024 年 5 月 23 日），具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度权益分派实施公告》。

根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中能转债”的转股价格将作相应调整，调整前“中能转债”转股价格为 6.42 元/股，调整后转股价格为 6.40 元/股，具体计算过程如下：

$$P_1 = P_0 - D = 6.42 - 0.02 = 6.40 \text{元/股}$$

调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。“中能转债”的转股期起始日期为 2024 年 6 月 17 日，截至本次转股价格调整生效日，“中能转债”未进入转股期，本次“中能转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日