

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-045

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于向下修正西子转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 债券代码：127052，债券简称：西子转债
- 修正前转股价格：人民币 18.60 元/股
- 修正后转股价格：人民币 11.20 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 26 日

一、修正转股价格依据及原因

公司于 2021年12月24日向社会公开发行 1,110万张可转换公司债券（债券简称：“西子转债”，债券代码：“127052”），根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日 A 股股票交易均价之间的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”

根据2022年7月29日发布并生效的《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》有关规定，公司A股普通股股价已出现任意连续三十个交易日中15个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格18.60元/股的85%

（即15.81元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

二、修正转股价格的审议程序

为优化公司资本结构、维护投资者权益，公司分别于2024年6月7日和6月25日召开了第六届董事会第十二次临时会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2024年6月25日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。

三、修正后的转股价格

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 11.11 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 10.24 元/股。因此，本次向下修正后的西子转债转股价格应不低于人民币 11.11 元/股。综合考虑下修后转股价格对公司的影响，决定将西子转债的转股价格由人民币 18.60 元/股向下修正为人民币 11.20 元/股，本次修正后的转股价格自 2024 年 6 月 26 日起生效。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日