

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-069

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于董事会提议向下修正“双良转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 10 月 08 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现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%（10.04 元/股）之情形，触及“双良转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司八届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格。

● 本次向下修正“双良转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统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〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关法律法规和《双良节能系统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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双良转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.13 元/股，当前转股价格为人民币 11.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股价格调整为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）；

2、因公司实施 2023 年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024 年 6 月 12 日起调整为人民币 11.81 元/股，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-037）。

二、可转债转股价格修正条款及触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

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。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2024 年 09 月 09 日起，截至 2024 年 10 月 08 日收盘，公司股价已出现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%（10.04 元/股）之情形，已触发“双良转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正转股价格的审议程序

为保障公司持续健康发展，优化资本结构，充分保护投资者权益，公司于 2024 年 10 月 08 日召开八届董事会 2024 年第八次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“双良转债”的转股价格并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“双良转债”的转股价格（11.81 元/股），则本次“双良转债”转股价格无需调整。

“双良转债”转股期起止日期为 2024 年 02 月 19 日（原转股起始日期为 2024 年 02 月 14 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 02 月 19 日）至 2029 年 08 月 07 日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年十月九日