

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-068

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司

### 关于因实施 2024 年中期利润分派调整

### “莱克转债”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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年中期权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113659	莱克转债	可转债转股复牌			2024/11/7	2024/11/8

- 调整前转股价格：33.22 元/股
- 调整后转股价格：31.72 元/股
- “莱克转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 8 日
- “莱克转债”自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 11 月 8 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 120,000 万元，并经上海证券交易所自

律监管决定书（2022）307号文同意，可转换公司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。

根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的约定，公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2023年4月20日至2028年10月13日，本次可转债的初始转股价格为34.17元/股。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的130,200股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2022年12月7日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.17元/股调整为34.18元/股。具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的174,300股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年2月17日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.18元/股调整为34.19元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的142,800股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年6月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.19元/股调整为34.20元/股。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

因公司实施2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价格将由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自2023年7月6日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于2022年度利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的127,750股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化,需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年10月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的33.20元/股调整为33.21元/股。具体内容详见公司于2023年10月26日披露的《关于“莱克转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-063)。

因2020年限制性股票激励计划首次授予的195,440股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化,需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2024年10月25日起“莱克转债”的转股价格将由原来的33.21元/股调整为33.22元/股。具体内容详见公司于2024年10月24日披露的《关于“莱克转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-056)。

## 一、转股价格调整依据

根据《募集说明书》相关条款的规定,“莱克转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、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,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):

派送红股或转增股本:  $P1 = P0 \div (1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ;

上述两项同时进行:  $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ;

派送现金股利:  $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:  $P1$  为调整后转股价;  $P0$  为调整前转股价;  $n$  为派送红股或转增股本率;  $A$  为增发新股或配股价;  $k$  为增发新股或配股率;  $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和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时期(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。

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，并于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。由于公司发行的可转债处于转股期，拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气 2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067）。

公司本次因实施 2024 年中期利润分配方案对“莱克转债”转股价格进行调整，符合公司《债募集说明书》的相关规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，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）：

$$P1 = P0 - D$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，结合公司实施 2024 年中期利润分配方案，“莱克转债”转股价格调整计算过程如下：

$$P0 = 33.22 \text{ 元/股}$$

$$D = 1.50 \text{ 元/股}$$

$$P1 = 33.22 - 1.50 = 31.72 \text{ 元/股}$$

根据上述规定，公司因实施 2024 年中期利润分配，“莱克转债”的转股价格将由原来的 33.22 元/股调整为 31.72 元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自

2024年11月8日（权益分派除权除息日）起生效。“莱克转债”自2024年11月1日至2024年11月7日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年11月8日起恢复转股。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年11月4日