

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-010

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于授予限制性股票增发股份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：123185 债券简称：能辉转债
- 调整前转股价格：22.66元/股
- 调整后转股价格：22.45元/股
- 转股价格调整生效日期：2025年2月25日
- 本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项

#### 一、关于“能辉转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,790.70万元。经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。

根据《上海能辉科技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》”）的约定，在本次发行之后，当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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），

具体调整办法如下：

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： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

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， $n$ 为该次送股率或转增股本率， $k$ 为该次增发新股率或配股率， $A$ 为该次增发新股价或配股价， $D$ 为该次每股派送现金股利。

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相关公告，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、公司合并、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。

## 二、可转债转股价格历次调整情况

1、根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。

2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月

16日起生效。

3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年7月30日起生效。

5、公司分别于2024年11月8日、2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。

### 三、本次可转债转股价格调整的原因及结果

2025年1月22日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年1月22日为首次授予日，向符合条件的34名激励对象授予第一类限制性股票260.50万股。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年2月14日出具了中汇会验【2025】0168号《验资报告》：截至2025年1月26日止，贵公司已收到上述34名激励对象以货币资金缴纳的首次授予的第一类限制性股票认购款合计27,769,300.00元。其中新增注册资本为人民币2,605,000元，新增资本公积为人民币25,164,300.00元。

变更后贵公司累计注册资本与股本均为人民币152,085,799.00元。

公司于近日完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票的首次授予登记手续，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-009）。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司限制性股票授予登记情况，本次转股价格调整计算过程如下：

$$P_0=22.66\text{元/股}, A=10.66\text{元/股}, k=2,605,000/149,480,799\approx 0.0174270$$

$$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)=22.45\text{元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

综上，“能辉转债”的转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于2025年2月25日（首次授予的第一类限制性股票上市日）起生效。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年2月21日