

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-020

债券代码：127087

债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于“星帅转 2”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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. 转股情况：截至 2025 年 3 月 19 日，累计 2,857,755 张“星帅转 2”转换为“星帅尔”股票，累计转股数量为 35,279,397 股，占“星帅转 2”转股前公司已发行股份总额 306,515,037 股的 11.51%。
2. 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 19 日，公司尚有 1,771,245 张“星帅转 2”尚未转股，占可转债发行总量的 38.26 %。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发行了 462.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,290.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593 号”文同意，公司 46,290.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器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》”)，本次发行的“星帅转 2”的转股期自发行结束之日

起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购注销 211,480 股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次部分限制性股票回购注销后，“星帅转 2”的转股价格由原来的 13.35 元/股调整为 13.36 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年度权益分派，“星帅转 2”的转股价格由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于调整“星帅转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）

截至 2024 年 7 月 2 日，公司股票在连续 30 个交易日内出现 15 个交易日（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 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“星帅转 2”转股价格的议案》。

2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“星帅转 2”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“星帅转 2”的转股价格由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 19 日起生效。

（五）提前赎回情况

自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“星帅转 2”当期转股价格（即 8.10 元/股）的 130%，根据公司《募集说明书》的相关约定，已触发“星帅转 2”的有条件赎回条款。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转 2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“星帅转 2”的提前赎回权。

二、可转债转股情况

“星帅转2”于2023年12月20日开始转股，“星帅转2”开始转股前公司已发行股份总额为306,515,037股。

截至2025年3月19日，累计2,857,755张“星帅转2”转换为“星帅尔”股票，累计转股数量为35,279,397股，占“星帅转2”转股前公司已发行股份总额306,515,037股的11.51%。

未转股可转债情况：截至2025年3月19日，公司尚有1,771,245张“星帅转2”尚未转股，占可转债发行总量的38.26%。

三、其他

投资者如需了解“星帅转2”的其他相关内容，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州星帅尔电器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》全文。

四、备查文件

1、2025年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅尔”股本结构表；

2、2025年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅转2”股本结构表。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年3月20日