

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-014

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2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 证券代码：301046 证券简称：能辉科技
- 债券代码：123185 债券简称：能辉转债
- 转股价格：22.45元/股
- 转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

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。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足34,790.70万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、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》”）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）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。

6、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向增发第一类限制性股票260.50万股授予登记完成，“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日起生效。具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-010）。

（五）可转债回售情况

公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年7月12日至2024年7月18日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，本次共回售12张。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于能辉转债回售结果的公告》（2024-085）。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第一季度，“能辉转债”因转股减少了7张（票面总金额700.00元），转股数量为30股。截至2025年3月31日，“能辉转债”债券余额3,478,765张，剩余票面总金额347,876,500.00元。

公司2025年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前 (2024年12月31日)		本季度变动数量(+/-) (股)			本期变动后 (2025年3月31日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股	高管锁定 股	股权激励 限售股	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	36,551,250	24.42		-24,000	+2,605,000	39,132,250	25.69
二、无限售条件流通股	113,139,549	75.58	+30	24,000		113,163,579	74.31

三、总股本	149,690,799	100.00	+30	0	+2,605,000	152,295,829	100.00
-------	-------------	--------	-----	---	------------	-------------	--------

三、其他事项

投资者如需了解“能辉转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月29日在巨潮资讯网披露的《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》全文或拨打投资者联系电话021-50896255咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的能辉科技股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的能辉转债转/换股业务情况汇总表。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年4月2日