

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-029

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

2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

转股价格：8.1元/股

转股时间：2023年12月20日至2025年4月9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，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“星帅转2”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（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，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的部分，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。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个交易日内已出现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，已触发“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8.1元/股，修正后的转股价格自2024年7月19日起生效。

二、触发赎回情况

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《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，确定“星帅转2”赎回日为2025年4月10日。

三、可转债转股及股份变动情况

2025年第一季度，“星帅转2”面值因转股减少386,698,800元，转股数量为47,739,145股。截至2025年3月31日，“星帅转2”面值剩余金额为54,382,300元。公司2025年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	13,163,783.00	4.26	237,088	13,400,871	3.76
二、无限售条件流通股	295,535,700.00	95.74	47,502,057	343,037,757	96.24
三、总股本	308,699,483.00	100.00	47,739,145	356,438,628	100.00

四、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。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0571-63413898

五、备查文件

1、2025年3月31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31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4月1日