

证券代码: 688597

证券简称: 煜邦电力

公告编号: 2025-048

债券代码: 118039

债券简称: 煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于“煜邦转债”可选择回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回售价格: 100.00 元人民币/张 (含当期利息)
- 回售期: 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日
- 回售资金发放日: 2025 年 7 月 30 日
- 回售期内“煜邦转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示: 如可转债持有人选择回售, 则等同于以 100.00 元人民币/张 (含当期利息) 卖出持有的“煜邦转债”。截至目前, “煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格, 可转债持有人选择回售可能会带来损失, 敬请可转债持有人注意风险。

北京煜邦电力技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会、“煜邦转债” 2025 年第一次债券持有人会议, 分别审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》, 根据《北京煜邦电力技术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》”) 的约定, “煜邦转债” 附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》, 就回售有关事项向全体“煜邦转债” 持有人公告如下:

一、回售条款及价格

（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）回售价格

公司将于 2025 年 7 月 21 日（原付息日 2025 年 7 月 20 日为休息日，顺延至下一交易日）开始支付自 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日期间的利息。本次付息为“煜邦转债”第二年付息，本计息年度票面利率为 0.70%（含税），即每张面值 100 元人民币的可转债兑息金额为 0.70 元人民币（含税）。可转债付息债权登记日为 2025 年 7 月 18 日，转债除息日为 2025 年 7 月 21 日，可转债兑息日为 2025 年 7 月 21 日。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“煜邦转债”付息的公告》（公告编号：2025-047）

根据当期应计利息的计算方法，“煜邦转债”第三年（2025 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日）的票面利率 1.00%，计息天数为 1 天（2025 年 7 月 20 日），利息为 $100 \times 1.00\% \times 1/365 \approx 0.00$ 元/张，即回售价格为 100.00 元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“煜邦转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。“煜邦转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“118039”，转债简称为“煜邦转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限回售申报期内）。

（三）回售申报期：2025 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 25 日

（四）回售价格：100.00 元人民币/张（含当期利息）

（五）回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“煜邦转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025 年 7 月 30 日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“煜邦转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“煜邦转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“煜邦转债”将停止交易。

四、风险提示

如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.00 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“煜邦转债”。截至目前，“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。

五、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：010-84423548

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年7月15日