

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-104

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“能辉转债”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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 转股情况：截至2025年12月18日收盘，累计3,391,267张“能辉转债”转换为公司股票，累计转股数量为15,309,021股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.23%。
- 未转股可转债情况：截至2025年12月18日收盘，公司尚有87,791张“能辉转债”尚未转股，占可转债发行总量的2.52%。

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。

（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起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、“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）。

7、因公司实施2024年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由22.45元/股下调为22.15元/股，调整后的转股价格自2025年6月19日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月12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：2025-049）。

截至本公告披露日，最新的转股价格为22.15元/股。

（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）。

（六）提前赎回情况

自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股），已触发《募集说明书》中可转债有条件赎回条款。

公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“能辉转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“能辉转债”，并授权公司管理层及相关人员负责后续“能辉转债”赎回的全部相关事宜。

二、“能辉转债”转股情况

“能辉转债”自2023年10月9日起开始转股，“能辉转债”开始转股前公司已发行股份总额为149,690,000股。截至2025年12月18日收盘，累计3,391,267张“能辉转债”转换为公司股票，累计转股数量为15,309,021股，占可转债转股前公司已发

行股份总额的10.23%，占公司最新总股本167,604,021股的9.13%。

截至2025年12月18日收盘，公司尚有87,791张“能辉转债”尚未转股，占可转债发行总量的2.52%。

三、备查文件

1、“能辉转债”开始转股前（2023年9月28日）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、截至2025年12月18日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；

3、截至2025年12月18日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12月19日