



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-089

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 关于中能转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,000,000张，每张面值为人民币100元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2023年12月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年12月15日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2024年6月17日）起至可转债到期日（2029年12月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《中能电气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”）的规定，“中能转债”的初始转股价格为人民币 6.42 元/股。

2、2024 年 5 月 18 日，公司披露了《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。公司实施 2023 年度权益分派，“中能转债”的转股价格由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效。

3、2024 年 9 月 30 日，公司披露了《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价格由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 8 日起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；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转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）票面利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、

第六年 2.50%。

“中能转债”本期债券票面利率为 0.80%。

（三）触发有条件赎回条款的情况

自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“中能转债”当期转股价格（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即 7.15 元/股），触发“中能转债”的有条件赎回条款，根据相关法律法规要求和《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中能转债”。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中能转债”赎回价格为 100.01 元/张。计算过程如下：

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

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：指可转换公司债券当年票面利率（0.80%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.8\% \times 5 / 365=0.01$ 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的全体“中能转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中能转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“中能转债”自 2025 年 12 月 11 日起停止交易。

3、“中能转债”自 2025 年 12 月 16 日起停止转股。

4、2025 年 12 月 16 日为“中能转债”赎回日，公司全部赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 12 月 19 日为“中能转债”发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，“中能转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“中能转债”持有人的资金账户。

6、公司在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z 能转债。

四、“中能转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 12 月 15 日收市后，“中能转债”尚有 19,978 张未转股，即本次赎回数量为 19,978 张。本次赎回价格为 100.01 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 1,997,999.78 元（不含赎回手续费）。

五、“中能转债”赎回影响

1、公司本次赎回“中能转债”共计支付的赎回款为 1,997,999.78 元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“中能转债”的面值总额为 1,997,800 元，占发行总额的 0.50%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。

4、截至 2025 年 12 月 15 日收市，公司总股本因“中能转债”转股累计增加 72,360,044 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“中能转债”摘牌安排

自 2025 年 12 月 24 日起，公司发行的“中能转债”（债券代码：123234）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中能转债摘牌的公告》。



七、最新股本结构

截至赎回登记日（即 2025 年 12 月 15 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

| 股份类型 | 本次变动前 (2024 年 6 月 14 日) | | 本次变动 | | 本次变动后 (2025 年 12 月 15 日) | |
|--------------------|----------------------------|---------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | 可转债转股数量 (股) | 其他 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限 售条件流 通股 | 171,219,120.00 | 30.71 % | 0 | 270,000 | 171,489,120.00 | 27.22% |
| 高管 锁定股 | 171,219,120.00 | 30.71% | 0 | 270,000 | 171,489,120.00 | 27.22% |
| 二、无限 售条件流 通股 | 386,358,206.00 | 69.29% | 72,360,044 | -270,000 | 458,448,250.00 | 72.78% |
| 三、总股 本 | 557,577,326.00 | 100.00% | 72,360,044 | 0 | 629,937,370.00 | 100.00% |

注：1、本次变动前股本为截至 2024 年 6 月 14 日（开始转股前一交易日）的总股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 12 月 15 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表“其他”主要系公司聘任高级管理人员导致公司高管锁定股和无限售条件流通股数量发生变动。

3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

八、咨询方式

咨询部门：中能电气股份有限公司证券事务部

咨询地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号

咨询电话：0591-83856936

传真：0591-86550211

邮箱: chenyu@ceepower.com

九、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发行人股本结构表。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 24 日