

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2026-010

珠海冠宇电池股份有限公司 关于“冠宇转债”预计满足转股价格修正条件的提示 性公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意注册，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日向不特定对象发行了30,890,430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308,904.30万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310号文同意，公司308,904.30万元可转债于2022年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和《珠海冠宇电池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，公司该次发行的“冠宇转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币23.68元/股，当前转股价格为22.89元/股，历次转股价格调整情况如下：

因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月5日起公司可转债的转股价格调整为人民币23.59元/股，具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

因公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，自2024年5月31日起公司可转债的转股价格调整为人民币23.52元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。

因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 29 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.25 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属登记手续，自 2025 年 5 月 27 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.19 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。

因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 19 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 22.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一) 转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，“冠宇转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)或中國證監會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

自2026年1月30日至2026年2月12日，公司股票已有十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的85%（即19.46元/股）。若未來二十個交易日內有五個交易日公司股票收盤價格繼續低於當期轉股價格的85%，將可能觸發“冠宇轉債”的轉股價格修正條款。

三、風險提示

公司將根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“冠宇轉債”的轉股價格修正條件後確定本次是否修正轉股價格，並及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。

特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會

2026年2月13日