

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2026-013

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于“双良转债”转股数量累计达到转股前公司已

发行股份总额 10%暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 可转债累计转股情况：截至 2026 年 2 月 13 日，累计有 1,199,124,000 元“双良转债”转换成双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为 193,500,579 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,870,661,251 股的 10.34%。
- 未转股可转债情况：截至 2026 年 2 月 13 日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币 1,400,876,000 元，占“双良转债”发行总量的比例为 53.8798%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意双良节能系统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〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关法律法规和《双良节能系统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，公司本次发行

的“双良转债”自2024年2月19日（原转股起始日期为2024年2月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.13元/股。

1、因公司实施2023年半年度权益分派，“双良转债”转股价格于2023年9月26日调整为人民币11.93元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-103）。

2、因公司实施2023年年度权益分派，“双良转债”转股价格于2024年6月12日调整为人民币11.81元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-037）。

3、公司于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。

公司于2024年10月25日召开了八届董事会2024年第九次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转债”转股价格由11.81元/股向下修正为7.20元/股。具体内容请详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-073）。

4、公司于2025年3月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。

公司于2025年3月25日召开了八届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转债”转股价格由7.20元/股向下修正为6.18元/股。具体内容请详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2025-012）。

二、可转债本次转股情况

“双良转债”的转股期为：2024年2月14日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）至2029年8月7日。

截至 2026 年 2 月 13 日，累计有 1,199,124,000 元“双良转债”转换成公司 A 股股票，因转股形成的股份数量累计为 193,500,579 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,870,661,251 股的 10.34%。

截至 2026 年 2 月 13 日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币 1,400,876,000 元，占“双良转债”发行总量的比例为 53.8798%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024 年 2 月 18 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 2 月 13 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,870,661,251	193,500,579	2,064,161,830
总股本	1,870,661,251	193,500,579	2,064,161,830

四、本次股本变动前后控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前（2024 年 2 月 18 日）		变动后（2026 年 2 月 13 日）	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
双良集团有限公司	329,370,517	17.61%	329,370,517	15.96%
上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙）	319,222,403	17.06%	319,222,403	15.46%
江苏双良科技有限公司	168,367,210	9.00%	168,367,210	8.16%
江苏利创新能源有限公司	19,392,000	1.04%	19,392,000	0.94%
缪双大	14,607,722	0.78%	14,607,722	0.71%
江苏澄利投资咨询有限公司	9,696,000	0.52%	9,696,000	0.47%
合计	860,655,852	46.01%	860,655,852	41.70%

注：1、本次权益变动前（截至 2024 年 2 月 18 日），公司总股本为 1,870,661,251 股；本次权益变动后（截至 2026 年 2 月 13 日），公司总股本为 2,064,161,830 股。

2、本次股份变动期间，公司“双良转债”处于转股期，公司控股股东及其一致行动人因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加而持股比例被稀释，但持股数量未发生变动。

五、其他

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：0510-86632358

公司邮箱：600481@shuangliang.com

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年二月二十四日