

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-038

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：123253 债券简称：永贵转债
- 本次调整前“永贵转债”转股价格为：18.29 元/股
- 本次调整后“永贵转债”转股价格为：18.23 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 4 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江永贵电器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〔2025〕223 号），浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2025 年 3 月 19 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《浙江永贵电器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》”）的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.29 元/股。

截至本公告披露日，“永贵转债”转股价格为 18.29 元/股，未出现转股价格调整情况。

二、可转换公司债券转股价格调整的依据

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股、股权激励或维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度利润分配方案如下：以现有股本387,874,197股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利23,272,451.82元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，永贵转债的转股价格由原来的18.29元/股调整为18.23元/股。

具体计算过程如下： $P_1 = P_0 - D = 18.29 - 0.06 = 18.23$ 元/股。

调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效。本次“永贵转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年5月28日