

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-051

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

关于不向下修正永贵转债转股价格的公告

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：

1、自2025年5月9日至2025年6月20日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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%的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2025年6月20日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即2025年6月23日至2025年9月22日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将从2025年9月23日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。

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），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。

公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据“永贵转债”转股价格调整的相关条款规定，“永贵转债”的转股价格由原来的18.29元/股调整为18.23元/股。调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件与修正幅度

在本次可转换公司债券存续期间，当公司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。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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，持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日公司股票交易均价。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“永贵转债”转股价格的具体说明

自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 6 月 20 日，公司股票已出现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% 的情形，触发“永贵转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过《关于不向下修正永贵转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“永贵转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日），如再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 9 月 23 日起重新起算，若再次触发“永贵转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“永贵转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日