

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-006

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于“英搏转债”摘牌的公告

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、可转债赎回日：2026年1月7日
- 2、投资者赎回款到账日：2026年1月14日
- 3、可转债摘牌日：2026年1月15日
- 4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“英搏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2024]1235号”文同意注册的批复，珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行8,171,597张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币817,159,700.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为804,682,475.51元，期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。

根据《珠海英搏尔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》”)的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日起(2024年10月30日，T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年4月30日至2030年10月23日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息)。

根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股。

2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 3,506,460 股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.57 元/股调整为 17.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2025 年 6 月 5 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，以现有总股本 262,940,935 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.291886 元(含税)，“英搏转债”的转股价格由 17.46 元/股调整为 17.43 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 13 日起生效。

2025 年 10 月 30 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次 3,153,420 股限制性股票登记手续办理完成并于 2025 年 11 月 4 日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.43 元/股调整为 17.34 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 11 月 4 日起生效。

二、“英搏转债”有条件赎回条款触发情况

(一) 有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的约定如下：

“在本次发行的可转债转股期内，当下列情形的任意一种出现时，公司董事会将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在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A 股股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“英搏转债”当期转股价格（17.34 元/股）的 130%（即 22.54 元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“英搏转债”有条件赎回条款。

三、“英搏转债”赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“英搏转债”赎回价格为 100.10 元/张（含税）。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：IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 10 月 24 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 1 月 7 日）止的实际日历天数为 75 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.5\% \times 75 / 365 \approx 0.10$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息= $100+0.10=100.10$ 元/张

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的全体“英搏转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间、公告安排

- 1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“英搏转债”持有人本次赎回的相关事项。
- 2、“英搏转债”自 2025 年 12 月 31 日起停止交易。
- 3、“英搏转债”自 2026 年 1 月 7 日起停止转股。
- 4、2026 年 1 月 7 日为“英搏转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“英搏转债”。本次赎回完成后，“英搏转债”将在深交所摘牌。
- 5、2026 年 1 月 12 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026 年 1 月 14 日为赎回款到达“英搏转债”持有人资金账户日，届时“英搏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“英搏转债”持有人的资金账户。
- 6、公司将在赎回日后的 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体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 搏转债

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2026 年 1 月 6 日收市后，“英搏转债”尚有 16,183 张未转股，本次赎回债券数量为 16,183 张，赎回价格 100.10 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期利息含税）。本次赎回共支付赎回款 1,619,917.63 元（不含赎回手续费）。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“英搏转债”继续流通或交易，“英搏转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 1 月 15 日起，公司发行的“英搏转债”（债券代码：123249）将在深交所摘牌。

六、咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0756-6860880

联系邮箱: enpower@vip.163.com

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026年1月14日