

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-005

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”赎回结果的公告

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。

#### 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（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 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，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会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、赎回影响

1、公司本次赎回“英搏转债”的面值总额为 1,618,300.00 元，占“英搏转债”发行总额的 0.20%；共计支付赎回款 1,619,917.63 元（不含赎回手续费），对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响公司可转债募集资金的正常使用。

2、截至 2026 年 1 月 6 日收市，公司总股本因“英搏转债”转股累计增加 46,980,052 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“英搏转债”不再具备上市条件，“英搏转债”将在深交所摘牌。

#### 六、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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“英搏转债”摘牌的公告》（公

告编号：2026-006）。

## 七、最新股本结构

股份性质	本次变动前 (2025 年 4 月 29 日)		本次股份变动数量 (股) (+, -)		本次变动后 (2026 年 1 月 6 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	79,019,728	30.89	0	-3,759,150	75,260,578	24.60
高管锁定股	79,019,728	30.89	0	-3,759,150	75,260,578	24.60
二、无限售条件流通股	176,809,440	69.11	46,980,052	6,912,570	230,702,062	75.40
三、总股本	255,829,168	100.00	46,980,052	3,153,420	305,962,640	100.00

注：1. 因 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次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 3,153,420 股；上表“高管锁定股”的变动系本次限制性股票归属以及离任高管所持公司股份根据相关规定自动锁定及解锁导致。

2. 以上所有合计比例与各分项值之和如有尾数不符系由四舍五入造成。

## 八、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

## 九、备查文件

1、截至 2025 年 4 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至 2026 年 1 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

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