

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-39

## 许继电气股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期 的提示性公告

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。

### 重要内容提示：

可交换公司债券换股期：“21许继EB”换股期限自2021年11月19日至2023年5月17日。

可交换公司债券换股价：“21许继EB”调整后的换股价格为15.50元/股。

进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为3.59%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

### 一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”），于2021年5月17日至2021年5月18日成功发行了许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（债券简称“21许继EB”，债券代码“117186”，以下简称“本期可交换债券”），标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币5.61亿元，发行期限为2年，债券票面利率0.01%。本期发行可交换公司债券的初始换股价格为15.60元/股，调整后的换股价格为15.50元/股。

根据有关规定和《许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，“21许继EB”换股期限自2021年11月19日至2023年5月17日止，本期可交换债券相关事项可查阅公司披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-18）《关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告》（公告编号：2021-23）。

## 二、对上市公司的影响

截至本公告日，许继集团持有公司 422,479,964 股，占公司股本总额的 41.90%，为本公司的控股股东。许继集团因本期可交换公司债券，已质押本公司 48,000,000 股，占总股本比例 4.76%。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为 3.59%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

公司将密切关注“21 许继 EB”的换股情况，并根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日