

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2022-027

债券代码：128094

债券简称：星帅转债

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于“星帅转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据赎回安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“星帅转债”，将按照 100.13 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“星帅转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“星帅转债”赎回登记日：2022 年 2 月 24 日

3、“星帅转债”赎回日：2022 年 2 月 25 日

4、“星帅转债”赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期票面年利率为 1.2%，且当期利息含税）

5、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 2 日

6、“星帅转债”持有人赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日

7、“星帅转债”停止交易及停止转股日：2022 年 2 月 25 日。

一、“星帅转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.80 亿元。

经深交所“深证上（2020）97 号”文同意，公司 2.80 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“星帅转债”，债券代码“128094”，上市数量 280 万张。

根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结

束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 16 日止），初始转股价格为 23.92 元/股。

公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“星帅转债”的转股价格由 23.92 元/股调整为 13.95 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 5 月 7 日起生效；公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“星帅转债”的转股价格由 13.95 元/股调整为 13.80 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起生效。

公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）曾在 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 8 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格 13.80 元/股的 130%（含 130%）（即 17.94 元/股），触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2021 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不提前赎回“星帅转债”的议案》。公司结合当时市场情况及自身实际情况，公司董事会决定不行使“星帅转债”的提前赎回权利，不提前赎回“星帅转债”。同时，公司董事会结合当时股价表现及“星帅转债”最新转股情况综合考虑，决定自公告披露之日（即 2021 年 8 月 11 日）起至 2021 年 12 月 31 日，“星帅转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若“星帅转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“星帅转债”的提前赎回权利。

公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）自 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 24 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日（即 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日）的收盘价不低于“星帅转债”当期转股价格 13.80 元/股的 130%（含 130%）（即 17.94 元/股），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转债”的议案》，决定行使“星帅转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“星帅转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、“星帅转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在满足赎回条件后每五个交易日内在中国证监会指定信息披露媒

体上至少发布一次赎回提示性公告，通告“星帅转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在赎回期间共计发布了七次赎回提示性公告，通知“星帅转债”持有人本次赎回的相关事项。

三、“星帅转债”停止交易及停止转股的情况说明

1、根据赎回安排，“星帅转债”自2022年2月25日起停止交易和停止转股。

2、2022年2月25日为“星帅转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022年2月24日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“星帅转债”。本次提前赎回完成后，“星帅转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2022年3月2日为发行人（公司）资金到账日，2022年3月4日为赎回款到达“星帅转债”持有人资金账户日，届时“星帅转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“星帅转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在证监会指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0571-63413898

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2022年2月24日