

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-075

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于上能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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“上能转债”基本情况

（一）发行情况

（一）上能转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气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〔2022〕929号），公司于2022年6月14日向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币420,000,000.00元。

（二）上能转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123148”，债券简称“上能转债”。

（三）上能转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起（2022年6月20日）满六个月后的第一个交易日（2022年12月20日）起至债券到期日（2028年6月13日）止。

（四）上能转债转股价格调整

截至本公告披露日，“上能转债”转股价格未进行调整。

二、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

公司股票价格自2023年4月12日至2023年5月5日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“上能转债”当期转股价格36.31元/股的130%（含130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（二）赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“上能转债”有条件赎回条款如下：

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) 在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少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) 当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： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回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。

2、有条件赎回条款成就的情况

自 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 5 月 5 日期间，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“上能转债”当期转股价格 36.31 元/股的 130%（含 130%），即 47.2030 元/股，已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回安排

1、“上能转债”于 2023 年 5 月 5 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2023 年 5 月 5 日至赎回日前在巨潮资讯网上披露了 17 次“上能转债”赎回实施的提示性公告，告知“上能转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 5 月 29 日为“上能转债”的赎回登记日。公司全额赎回截至赎回登记日（2023 年 5 月 29 日）收市后在中登公司登记在册的全体“上能转债”持有人。本次提前赎回完成后，“上能转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、2023 年 6 月 2 日为发行人资金到账日，2023 年 6 月 6 日为赎回款到达“上

能转债”持有人资金账户日。

四、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，截至2023年5月29日收市后，“上能转债”尚有51,663张未转股，本次赎回数量为51,663张，赎回价格为100.29元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.3%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款5,181,282.27元。

五、赎回影响

公司本次“上能转债”的赎回总金额为5,181,282.27元，占发行总额的1.23%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。

截至“上能转债”停止转股日，“上能转债”累计转股11,423,045股，公司总股本因“上能转债”转股增加11,423,045股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“上能转债”自2022年12月20日起进入转股期至赎回登记日（2023年5月29日），期间股本变化情况如下：

股份性质	转股开始前 (2022年12月19日)		本次增减变动 (+, -)		本次变动后 (2023年5月30日)	
	数量	比例	可转债转股 数量	其他	数量	比例
一、限售条件流 通股份	129,897,644	54.67%	0	-61,766,568	68,131,076	27.36%
二、无限售条件 流通股	107,703,220	45.33%	11,423,045	61,766,568	180,892,833	72.64%
三、股份总数	237,600,864	100.00%	11,423,045	0	249,023,909	100.00%

六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“上能转债”继续流通或交易，“上能转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2023年6月8日起，公司发行的“上能转债”（债券代码：123148）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同

日在巨潮资讯网披露的《关于上能转债摘牌的公告》(公告编号: 2023-076)。

七、咨询方式

咨询部门: 公司证券部

咨询电话: 0510-83691198

电子邮件: stock@si-neng.com

八、备查文件

1、中登公司出具的股本结构表。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年6月7日