

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-009

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“莱克转债”）自2023年4月20日起开始转股，截至2024年3月31日，累计已有20,000元“莱克转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为589股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00010261%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,980,000元，占“莱克转债”发行总额的99.9983%。

● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“莱克转债”转股的金额为4,000元，因转股形成的股份数量为120股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为120,000万元。

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2022年10月14日至2028年10月13日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意，可转换公司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的约定，公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。公司本次可转债的初始转股价格为34.17元/股，最新转股价格为33.20元/股。

1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2020年限制性股票激励计划首次授予的130,200股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2022年12月7日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.17元/股调整为34.18元/股。具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

2、因2020年限制性股票激励计划首次授予的174,300股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年2月17日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.18元/股调整为34.19元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

3、因2020年限制性股票激励计划首次授予的142,800股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年6月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.19元/股调整为34.20元/股。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整

“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

4、因公司实施 2022 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.20 元/股调整为 33.20 元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自 2023 年 7 月 6 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于 2022 年度利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。

5、因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 127,750 股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自 2023 年 10 月 27 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 33.20 元/股调整为 33.21 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-063）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“莱克转债”转股期为：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日。

（一）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“莱克转债”转股的金额为 4,000 元，因转股形成的股份数量为 120 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 20,000 元“莱克转债”转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 589 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00010261%。

（二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“莱克转债”金额为 1,199,980,000 元，占“莱克转债”发行总额的 99.9983%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日前)	本次可转债转股	本次变动后
有限售条件的流通股	4,873,680		4,873,680
无限售条件的流通股	568,887,599	120	568,887,719
股份合计	573,761,279	120	573,761,399

四、其他

联系部门：证券事务部

咨询电话：0512-68415208

咨询邮箱：lexy@kingclean.com

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年4月2日