

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-034

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

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。

特别提示：

调整前“西子转债”转股价格为：18.70 元/股

调整后“西子转债”转股价格为：18.60 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 23 日

一、关于“西子转债”转股价格调整的相关规定

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日公开发行 11,100,000 张可转换公司债券（债券代码：127052，债券简称：西子转债）。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

二、转股价格调整原因及结果

公司2023年度权益分派方案已于2024年4月24日经公司2023年度股东大会审

议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以股权登记日2024年5月22日的总股本为基数，公司向全体股东每10股派息人民币1元（含税）。

公司拟于2024年5月23日实施2023年度利润分配方案（股权登记日为2024年5月22日），具体内容详见公司同日披露的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（编号：2024-033）。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.1元/股。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，西子转债的转股价格由原来的18.70元/股调整为18.60元/股，具体计算过程如下： $P1=P0-D=18.70-0.10=18.60$ 元/股。调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。本次“西子转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日