

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-037

转债代码：110095

转债简称：双良转债

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于“双良转债”转股价格调整的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起 始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
110095	双良转债	可转债转股复牌			2024/6/11	2024/6/12

1、调整前转股价格：11.93 元/股

2、调整后转股价格：11.81 元/股

3、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 12 日

#### 一、转股价格调整依据

根据双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召开的八届四次董事会、2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会均审议通过的《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，公司向股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2024-036）。

根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，“双良转债”在本次可转债发行之后，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）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生

变化时，公司将对转股价格进行相应调整。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

### （一）前次调整情况

因公司 2023 年半年度利润分配，“双良转债”的转股价格自公司实施 2023 年半年度利润分配时确定的除息日（2023 年 9 月 26 日）起，由初始转股价格 12.13 元/股调整为 11.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《双良节能系统股份有限公司关于“双良转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-103）。

### （二）转股价格调整公式

根据《募集说明书》相关条款的规定，“双良转债”在本次可转债发行之后，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）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

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

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并上交所或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护

本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、中国证监会和上交所的相关规定来制订。

（三）本次调整结果

根据《募集说明书》有关规定，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司 2023 年年度利润分配，“双良转债”的转股价格自公司实施 2023 年年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 11.93 元/股调整为 11.81 元/股。“双良转债”调整后的转股价格于 2024 年 6 月 12 日生效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2024 年 6 月 5 日