

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-081

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债恢复转股的提示性公告

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：

- 债券代码：123185 债券简称：能辉转债
- 转股期限：2023年10月9日至2029年3月30日
- 暂停转股日期：2024年7月12日至2024年7月18日
- 恢复转股日期：2024年7月19日

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,790.70万元。经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。目前，“能辉转债”处于转股期。

公司于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象

发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“能辉转债”的附加回售条款生效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“能辉转债”在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2024 年 7 月 12 日开始至 2024 年 7 月 18 日止。

“能辉转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2024 年 7 月 19 日（星期五）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日