

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-126

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

关于向下修正“能辉转债”转股价格的公告

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：

- 债券代码：123185 债券简称：能辉转债
- 修正前转股价格：28.00元/股
- 修正后转股价格：22.66元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024年11月27日

一、可转换公司债券基本情况

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”。

二、转股价格历次调整情况

1、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》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2023年10月9日起可转换为公司股份，初始转股价格为37.71元/股。

2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九

次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。

3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年7月30日起生效。

三、本次可转债转股价格向下修正的依据和原因

根据《募集说明书》的相关条款约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司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低于当期转股价格85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不得向上修正。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。

自2024年10月20日至2024年11月8日，公司股票已出现连续三十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.00 元/股的 85%（即 23.80 元/股），触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。

四、本次向下修正“能辉转债”转股价格履行的审议程序及结果

公司于2024年11月8日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，并提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

公司于2024年11月26日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，同意向下修正“能辉转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“能辉转债”转股价格的相关事宜。

公司于2024年11月26日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第七次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为22.46元/股和前一个交易日公司股票交易均价为21.47元/股，因此公司本次“能辉转债”向下修正后的转股价格应不低于22.46元/股。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。

五、其他事项

投资者如需了解“能辉转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月29日在巨潮资讯网披露的《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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年11月26日