

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2024-083

转债代码：113549

转债简称：白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司 关于“白电转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总数 10%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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年12月18日，累计共有484,531,000元“白电转债”转换成广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额（截至2020年5月20日即“白电转债”开始转股前一个交易日，公司总股本为451,930,648股）的13.5968%，变动后公司总股本为488,892,577股。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月18日，尚未转股的“白电转债”金额为395,469,000元，占“白电转债”发行总额的44.9397%。

### 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证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年，即存续的起止时间为2019年11月15日至2025年11月14日。债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

#### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“白电转债”，债券代码“113549”。

### （三）历次可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限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》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股，当前转股价格为7.73元/股，历次可转债转股价格调整情况具体如下：

1、2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2、2021年7月14日，因公司实施2020年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

3、2021年8月25日，因公司回购注销2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。具体情况详见公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

4、2021年11月16日，因公司2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司2020年度业绩承诺未实现，公司回购注销2020年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份11,582,157股，“白电转债”的转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股。具体情况详见公司于2021年11月11日及2021年11月15日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。

5、2022年7月21日，因公司实施2021年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.06元/股调整为9.02元/股。具体情况详见公司于2022年7月14日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。

6、2023年7月5日，因公司实施2022年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.02元/股调整为9.00元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日披

露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

7、2024年7月4日，因公司实施2023年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由9.00元/股调整为8.92元/股。具体情况详见公司于2024年6月27日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

8、2024年9月24日，因公司向修正“白电转债”转股价格，“白电转债”的转股价格由8.92元/股调整为7.73元/股。具体情况详见公司于2024年9月21日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-068）。

## 二、可转债本次转股情况

“白电转债”转股期间为2020年5月21日至2025年11月14日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上交所报告并披露的规定，现将“白电转债”转股情况披露如下：

截至2024年12月18日，累计共有484,531,000元“白电转债”转换成公司股票，累计转股数量为61,448,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额（截至2020年5月20日即“白电转债”开始转股前一个交易日，公司总股本为451,930,648股）的13.5968%，变动后公司总股本为488,892,577股。尚未转股的“白电转债”金额为395,469,000元，占“白电转债”发行总额的44.9397%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年5月20日)	截至2024年 12月18日 可转债累计 转股数量	回购注销股 份数量*	2019年限制性 股票激励计划 股份解除限售 上市流通	变动后 (2024年12月 18日)
有限售条件流通股	42,830,648	-	-24,486,171	-6,403,000	11,941,477
无限售条件流通股	409,100,000	61,448,100	-	6,403,000	476,951,100
<b>总股本</b>	<b>451,930,648</b>	<b>61,448,100</b>	<b>-24,486,171</b>	<b>-</b>	<b>488,892,577</b>

\*注：自“白电转债”开始转股至今，公司因涉及回购注销业绩补偿股份及回购注销2019年限制性股票激励计划未满足解除限售条件股份，共计回购注销股份24,486,171股。

#### 四、其他

投资者如需了解“白电转债”的其他相关内容，请查阅公司于2019年11月13日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系人：董事会办公室

咨询电话：020-86060164

传真：020-86608442

邮箱：[Baiyun\\_electric@bydq.com.cn](mailto:Baiyun_electric@bydq.com.cn)

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年12月20日