



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-001

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于中能转债 2024 年第四季度转股情况的公告

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：

1、“中能转债”（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 540 张“中能转债”完成转股（票面金额共计人民币 54,000 元），合计转成 9,815 股“中能电气”股票（证券代码：300062）。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,827 张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,882,700 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司可转换公司债券（债券简称：中能转债，债券代码：123234，以下简称“可转债”）2024 年第四季度转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“中能转债”基本情况

（一）“中能转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，上



述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

（二）“中能转债”转股期限

根据相关法律法规规定及《中能电气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”）的约定，“中能转债”转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

二、“中能转债”转股价格的调整情况

（一）初始转股价格和最新转股价格

公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42 元/股，经调整后的最新转股价格为人民币 5.50 元/股。

（二）转股价格调整情况

1、第一次调整转股价格情况

公司 2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），现金分红总额 11,151,546.52 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“中能转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

2、第二次调整转股价格情况

公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价格由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 8 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。



三、“中能转债”转股及股份变动情况

(一)“中能转债”转股情况

2024年第四季度，“中能转债”因转股减少540张，因转股减少的“中能转债”金额54,000元，转股数量为9,815股。截至2024年12月31日，“中能转债”尚有3,998,827张，剩余“中能转债”金额为399,882,700元。

(二)公司股份变动情况

2024年第四季度，公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2024年9月30日)		本次变动		本次变动后 (2024年12月31日)	
	数量(股)	比例	可转债转股 数量(股)	其他	数量(股)	比例
一、有限售 条件流通 股	171,219,120.00	30.71%	0	270,000	171,489,120.00	30.76%
高管 锁定股	171,219,120.00	30.71%	0	270,000	171,489,120.00	30.76%
二、无限售 条件流通 股	386,368,092.00	69.29%	9,815	-270,000	386,107,907.00	69.24%
三、总股本	557,587,212.00	100.00%	9,815	0	557,597,027.00	100.00%

四、其他事项

投资者如需了解“中能转债”的相关条款，请查询公司于2023年12月17日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气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》全文或拨打投资者热线0591-83856936进行咨询。

五、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中能转债”转股明细表；



2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中能电气”、“中能转债”股本结构表。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 2 日