

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2025-002

珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，“冠宇转债”累计已有人民币 79,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 3,355 股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币 3,088,964,000 元，占“冠宇转债”发行总量的 99.9974%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“冠宇转债”共有人民币 28,000 元转换为公司股票，转股数量为 1,204 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和公司《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》”）的约定，公司该次发行的“冠宇转债”自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股价格调整为人民币

币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，自 2024 年 5 月 31 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.52 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 29 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.25 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“冠宇转债”的转股期间为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。截至 2024 年 12 月 31 日，“冠宇转债”累计已有人民币 79,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 3,355 股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0003%。

其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，“冠宇转债”共有人民币 28,000 元转换为公司股票，转股数量为 1,204 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币 3,088,964,000 元，占“冠宇转债”发行总量的 99.9974%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2024 年 9 月 30 日）	本次可转债转股	其他变动	变动后（2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股	357,131,890	0	-357,131,890	0
无限售条件流通股	770,154,371	0	357,131,890	1,127,286,261
总股本	1,127,286,261	0	0	1,127,286,261

注：自 2024 年 6 月 7 日起，公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动；

公司首次公开发行部分战略配售股 18,288,925 股和首发限售股 338,842,965，共计 357,131,890 股，于 2024 年 10 月 15 日起上市流通，具体详见公司 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号 2024-072）。

四、其他

投资者如需了解“冠宇转债”的详细情况，请查阅公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0756-6321988

联系邮箱：investor@cosmx.com

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025年1月3日