

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-001

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 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:2024年10月1日至2024年12月31日期间,共有436,753,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票,转股股数为56,498,564股,占可转债转股前公司已发行股份总额的12.5016%。自“白电转债”进入转股期至2024年12月31日期间,累计共有人民币512,846,000元“白电转债”已转换为公司股票,转股数量为65,110,944股,占可转债转股前公司已发行股份总额的14.4073%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为人民币367,154,000元,占可转债发行总量的41.7220%。

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〔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。

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”。

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，因公司向下修正“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

公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日。

2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 436,753,000 元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 56,498,564 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 12.5016%。自“白电转债”进入转股期至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 512,846,000 元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为 65,110,944 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 14.4073%。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 367,154,000 元，占可转债发行总量的 41.7220%。

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	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	11,941,477	-	11,941,477
无限售条件流通股	424,115,380	56,498,564	480,613,944
总股本	436,056,857	56,498,564	492,555,421

四、其他

联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86060164

传真：020-86608442

邮箱：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

2025 年 1 月 3 日