

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025—075

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于回购股份注销完成暨调整可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：

调整前“西子转债”转股价格为：11.00 元/股

调整后“西子转债”转股价格为：10.99 元/股

转股价格调整生效日期：2025 年 8 月 12 日

一、关于“西子转债”转股价格调整的相关规定

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日公开发行 11,100,000 张可转换公司债券（债券代码：127052，债券简称：西子转债）。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调

整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、 关于“西子转债”转股价格历次调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.08 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价。

2、公司于 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 739,201,050 股扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于 2022 年 5 月 20 日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由 28.08 元/股调整为 27.89 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起开始生效（详见公司 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

3、公司于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 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西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022 年 10 月 10 日，第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由 27.89 元/股向下修正为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 10 月 11 日起开始生效（详见公司 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。

4、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方式分配。该利润分配方案已于 2023 年 6 月 15 日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由 18.80 元/股调整为 18.70 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 15 日起开始生效（详见公司 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

5、公司 2023 年度权益分派方案于 2024 年 4 月 24 日经公司 2023 年度股东大会审议通过，权益分派方案的具体内容为：以股权登记日 2024 年 5 月 22 日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派息人民币 1 元（含税）。公司于 2024 年 5 月 23 日实施 2023 年度利润分配方案（股权登记日为 2024 年 5 月 22 日），根据公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为 0.1 元/股。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，西子转债的转股价格由原来的 18.70 元/股调整为 18.60 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。（详见公司 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

6、公司于 2024 年 6 月 25 日召开了 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西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2024 年 6 月 25 日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由 18.60 元/股向下修正为 11.20 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 26 日起开始生效（详见公司 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。

7、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了公司 2024 年度利润分配预案：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,095,400 股后的 735,111,233 股为基数，公司向全体股东每 10 股派息人民币 2 元（含税），以分配比例不变的方式分配。该利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施，根据可转

换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由 11.20 元/股调整为 11.00 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起生效（详见公司 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

三、 转股价格调整原因及结果

截至本公告日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 4,149,500 股，公司总股本减少 4,149,500 股，注销股份占注销前公司总股本的 0.56%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-074）。本次回购账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“西子转债”转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。具体计算过程如下： $P_0=11.00$ 元/股（调整前转股价）， $A=12.10$ 元/股（回购价格均价）即 50,198,484.20 元/4,149,500 股， $k=-\text{本次注销股份数}/\text{注销前总股本}=-4,149,500/739,313,530\approx-0.56\%$ （按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后转股价 $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)\approx 10.99$ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因此，“西子转债”转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 8 月 12 日生效。敬请公司债券持有人注意投资风险。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年八月十一日