

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-095

金能科技股份有限公司

关于“金能转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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：

- 到期兑付数量：9,524,400张
- 到期兑付总金额：人民币1,047,684,000.00元
- 兑付资金发放日：2025年10月14日
- 可转债摘牌日：2025年10月14日

一、可转债基本情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86元后，募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

公司分别于2025年9月5日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告（公告编号：2025-086），于2025年9月26日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的公告（公告编号：2025-092），相关兑付事项如下：

兑付登记日：2025年10月13日

兑付对象：截至 2025 年 10 月 13 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金能转债”全体持有人。

兑付本息金额：110 元/张（含税及最后一期利息）

兑付资金发放日：2025 年 10 月 14 日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“金能转债”自 2020 年 4 月 20 日进入转股期，截止 2025 年 10 月 13 日，累计共有 517,558,000 元“金能转债”转换为公司股份，累计转股数量为 48,287,068 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 7.1437%；回售注销的“金能转债”金额为 30,002,000 元，占“金能转债”发行总量的 2.00%；未转股的“金能转债”金额为人民币 952,440,000 元，占“金能转债”发行总量的 63.496%。

（二）股本变动情况

2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 13 日，累计共有 2,838,000 元“金能转债”转换为公司股份，累计转股数为 383,992 股，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2025 年 10 月 13 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	848,106,624	383,992	848,490,616
总股本	848,106,624	383,992	848,490,616

注：上表中变动前公司总股本为截至 2025 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-094）

（三）停止交易及转股情况

“金能转债”于 2025 年 10 月 9 日开始停止交易，2025 年 9 月 30 日为“金能转债”最后交易日，2025 年 10 月 13 日为最后转股日。自 2025 年 10 月 14 日起，“金能转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“金能转债”到期兑付情况如下：

到期兑付数量：9,524,400 张

到期兑付总金额：人民币 1,047,684,000.00 元

兑付资金发放日：2025 年 10 月 14 日

（五）对公司的影响

公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“金能转债”不影响公司日常经营发展。

“金能转债”在 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 13 日的转股期间，转股导致公司总股本增加 48,287,068 股，资本公积增加 491,137,988.04 元，短期内对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。未转股到期兑付部分冲减资本公积 25,615,410.92 元，冲减利息费用 208,473,459.71 元，影响当期损益 208,473,459.71 元，具体金额以会计师事务所审计为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日