



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-076

债券代码：123234

债券简称：中能转债

## 中能电气股份有限公司 关于中能转债转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%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、转股情况：截至 2025 年 12 月 9 日收盘，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“中能转债”因转股累计减少 3,350,418 张，累计转股数量为 60,913,395 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 557,577,326 股的 10.92%，占公司最新总股本 618,490,721 股的 9.85%。

2、未转股情况：截至 2025 年 12 月 9 日收盘，尚有 649,582 张“中能转债”未转股，占公司可转债发行总量 4,000,000 张的 16.24%。

### 一、可转债基本情况

#### （一）可转债发行情况

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。

#### （二）可转债上市情况

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”。

### （三）可转债转股期限

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）。

### （四）可转债转股价格调整情况

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。

#### 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），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](http://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](http://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）。

### 二、可转债转股情况

“中能转债”自 2024 年 6 月 17 日起开始转股，“中能转债”开始转股前公司已发行股份总额为 557,577,326 股。

截至 2025 年 12 月 9 日收盘，“中能转债”累计转股数量为 60,913,395 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 557,577,326 股的 10.92%，占公司最新总股



本 618,490,721 股的 9.85%。

截至 2025 年 12 月 9 日收盘，公司尚有 649,582 张“中能转债”未转股，占公司可转债发行总量 4,000,000 张的 16.24%。

### 三、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](http://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。

### 四、备查文件

- 1、“中能转债”开始转股前（2024 年 6 月 14 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”股本结构表；
- 2、截至 2025 年 12 月 9 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”股本结构表；
- 3、截至 2025 年 12 月 9 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”股本结构表。

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日