

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-109

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于“英搏转债”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 16 日收盘，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“英搏转债”因转股累计减少 4,955,930 张，累计转股数量为 28,529,616 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.15%，占公司最新总股本 287,512,204 股的 9.92%。

2、未转股情况：截至 2025 年 12 月 16 日收盘，尚有 3,215,667 张“英搏转债”未转股，占公司可转债发行总量 8,171,597 张的 39.35%。

一、“英搏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2024]1235 号”文同意注册的批复，公司向不特定对象发行 8,171,597 张可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。

根据《募集说明书》的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日起（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至

其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股。

2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 3,506,460 股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.57 元/股调整为 17.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2025 年 6 月 5 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，以现有总股本 262,940,935 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.291886 元（含税），“英搏转债”的转股价格由 17.46 元/股调整为 17.43 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 13 日起生效。

2025 年 10 月 30 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次 3,153,420 股限制性股票登记手续办理完成并于 2025 年 11 月 4 日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.43 元/股调整为 17.34 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 11 月 4 日起生效。

截至本公告披露日，“英搏转债”最新转股价格为 17.34 元/股。

二、“英搏转债”转股情况

“英搏转债”自 2025 年 4 月 30 日起开始转股，“英搏转债”开始转股前公司已发行股份总额为 255,829,168 股。截至 2025 年 12 月 16 日收盘，“英搏转债”累计转股数量为 28,529,616 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 255,829,168 股的 11.15%，占公司最新总股本 287,512,204 股的 9.92%。截至 2025 年 12 月 16 日收盘，公司尚有 3,215,667 张“英搏转债”未转股，占公司可转债发行总量 8,171,597 张的 39.35%。

三、备查文件

1、“英搏转债”开始转股前（2025 年 4 月 29 日）中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至 2025 年 12 月 16 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

3、截至 2025 年 12 月 16 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英搏转债”转股明细表及转股业务情况汇总表。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日