

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-076

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于上能转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“上能转债”赎回日：2023年5月30日

2、“上能转债”摘牌日：2023年6月8日

一、“上能转债”基本情况

（一）发行情况

（一）上能转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上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〔2022〕929号），公司于2022年6月14日向不特定对象公开发行可转换公司债券4,200,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币420,000,000.00元。

（二）上能转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123148”，债券简称“上能转债”。

（三）上能转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起（2022年6月20日）满六个月后的第一个交易日（2022年12月20日）起至债券到期日（2028年6月13日）止。

（四）上能转债转股价格调整

截至本公告披露日，“上能转债”转股价格未进行调整。

二、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

公司股票价格自 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 5 月 5 日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“上能转债”当期转股价格 36.31 元/股的 130%(含 130%)，已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（二）赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“上能转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、有条件赎回条款成就的情况

自 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 5 月 5 日期间，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“上能转债”当期转股价格 36.31 元/股的 130%(含 130%)，即 47.2030 元/股，已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

1、“上能转债”于 2023 年 5 月 5 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2023 年 5 月 5 日至赎回日前在巨潮资讯网

上披露了 17 次“上能转债”赎回实施的提示性公告，告知“上能转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 5 月 29 日为“上能转债”的赎回登记日。公司全额赎回截至赎回登记日（2023 年 5 月 29 日）收市后在中登公司登记在册的全体“上能转债”持有人。本次提前赎回完成后，“上能转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、2023 年 6 月 2 日为发行人资金到账日，2023 年 6 月 6 日为赎回款到达“上能转债”持有人资金账户日。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“上能转债”继续流通或交易，“上能转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 6 月 8 日起，公司发行的“上能转债”（债券代码：123148）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0510-83691198

电子邮件：stock@si-neng.com

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日