

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-088

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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、债券代码：123249；债券简称：英搏转债
- 2、调整前转股价格：17.57 元/股
- 3、调整后转股价格：17.46 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 8 日
- 5、“英搏转债”转股期限为 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日，目前尚未进入转股期，请投资者注意投资风险。

一、英搏转债转股价格调整的相关规定

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,171,597 张（债券简称：英搏转债；债券代码：123249），每张面值为人民币 100 元，发行总额为 81,715.97 万元。

根据《珠海英搏尔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》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格的调整方式及计算公式如下：

“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）或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

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，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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，且在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、本次英搏转债转股价格调整情况

（一）转股价格调整原因

公司于2024年10月28日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，同意按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。本期拟归属的限制性股票数量为3,506,460股，拟归属的限制性股票激励对象人数为399人，归属价格为9.84元/股。公司已按照有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为2024年11月8日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由252,322,708股增加至255,829,168股，具体内容详见公司同日披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份

上市的公告》（公告编号：2024-087）。

（二）转股价格调整结果

根据《珠海英搏尔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》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需按下述方式对转股价格进行调整：

$$P_0=17.57 \text{ 元/股}$$

$$A=9.84 \text{ 元/股}$$

$$k=3,506,460/252,322,708=1.39\%$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (17.57 + 9.84 \times 1.39\%) / (1 + 1.39\%) \approx 17.46 \text{ 元/股}$$

（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

综上，英搏转债的转股价格将由原来的 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。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日