

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-035

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
关于实施权益分派期间“英搏转债”暂停转股的
提示性公告

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
- 2、债券简称：英搏转债
- 3、转股起止时间：2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日
- 4、暂停转股期间：2025 年 6 月 4 日至 2024 年度权益分派股权登记日止
- 5、恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235 号”文同意注册的批复，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称“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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》（以下简称《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（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）。

二、可转换公司债券暂停转股的基本情况

公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，公司将于近日实施 2024 年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定，自 2025 年 6 月 4 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可转债（债券代码：123249，债券简称：英搏转债）将暂停转股，并于 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，“英搏转债”正常交易，敬请“英搏转债”债券持有人留意。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日

附件：《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》中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定：

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： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 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 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 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。