

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-086

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 可转债到期日和兑付登记日：2025年10月13日
- 兑付本息金额：110元/张（含税及最后一期利息）
- 兑付资金发放日：2025年10月14日
- 可转债摘牌日：2025年10月14日
- 可转债最后交易日：2025年9月30日
- 可转债最后转股日：2025年10月13日

自2025年10月9日至2025年10月13日，“金能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】930号）的核准，公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）13,687,735.86元后，募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“金能转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“金能转债”到期兑付本息金额为 110 元/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“金能转债”将于 2025 年 10 月 9 日开始停止交易，9 月 30 日为“金能转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 13 日），“金能转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金能转债”转换为公司股票。目前转股价格为 7.62 元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

“金能转债”到期日和兑付登记日为 2025 年 10 月 13 日，本次兑付的对象为截至 2025 年 10 月 13 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金能转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“金能转债”到期兑付本息金额为 110 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为 2025 年 10 月 14 日。

五、兑付办法

“金能转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“金能转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2025 年 10 月 9 日起，“金能转债”将停止交易。自 2025 年 10 月 14 日起，“金能转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0534-2159288

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日