

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-033

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于“煜邦转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 转股价格: 7.30元/股
- 转股的起止日期: 自2024年1月26日至2029年7月19日
- 北京煜邦电力技术股份有限公司股票自2026年7月20日至2026年7月31日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% (即6.205元/股), 存在触发《北京煜邦电力技术股份有限公司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》)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件, 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格, 并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定, 公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383号”文予以注册, 北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券410.8060万张, 每张面值100元, 发行总额41,080.60万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年, 即2023年7月20日至2029年7月19日。票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180号”文同意，公司41,080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司此次发行的“煜邦转债”自2024年1月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.12元/股，最新转股价格为7.30元/股。

“煜邦转债”转股价格调整情况如下：

因公司实施2023年度权益分派，自2024年7月25日起转股价格调整为10.07元/股。具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。

因公司实施2024年度权益分派，自2025年6月23日起转股价格调整为7.30元/股。具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“煜邦转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

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

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2026 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 31 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.205 元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。若公司未按规定履行审议程序及信息披露义务，视为本次不修正转股价格。

四、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“煜邦转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、其他事项

投资者如需了解煜邦转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：010-84423548

联系邮箱：ir@yupont.com

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日