

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2023-076

珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“冠宇转债”自2023年4月28日开始转股。2023年4月28日至2023年6月30日期间，“冠宇转债”共有人民币16,000元已转换为公司股票，转股数量为673股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

● 截至2023年6月30日，“冠宇转债”尚未转股的可转债金额为人民币3,089,027,000元，占“冠宇转债”发行总量的99.9995%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象发行了30,890,430张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额308,904.30万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310号文同意，公司308,904.30万元可转债于2022年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和公司《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》”）的约定，公司该次发行的“冠宇转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币23.68元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月5日起公司可转债的转股价格调整为人民币

币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“冠宇转债”的转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 30 日期间，“冠宇转债”共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，转股数量为 673 股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

截至 2023 年 6 月 30 日，“冠宇转债”尚未转股的可转债金额为人民币 3,089,027,000 元，占“冠宇转债”发行总量的 99.9995%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 4 月 27 日）	本次可转债转股	其他变动	变动后（2023 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股	351,569,710	0	12,988,600	364,558,310
无限售条件流通股	770,286,037	673	-12,988,600	757,298,110
总股本	1,121,855,747	673	0	1,121,856,420

注：上表中“其他变动”系战略投资者持有的部分有限售条件流通股通过转融通出借后归还所致。

四、其他

投资者如需了解“冠宇转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0756-6321988

联系邮箱：investor@cosmx.com

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日