

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2023-103

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于“双良转债”转股价格调整的公告

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：

- 调整前转股价格：12.13 元/股
- 调整后转股价格：11.93 元/股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 9 月 26 日
- 目前“双良转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。

一、转股价格调整依据

根据《双良节能系统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》”）相关条款的规定，“双良转债”在本次可转债发行之后，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）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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 为派送股票股利或转增股本率， 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，并上交所或中国证监会指定的其他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、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的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届时国家有关法律法规、中国证监会和上交所的相关规定来制订。

二、转股价格调整结果

根据双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月25日召开的八届三次董事会、2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会均审议通过的《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，公司拟向股权登记日即2023年9月25日在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。具体内容请详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号2023-102）。

公司于2023年8月8日发行了2,600万张可转换公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095），根据《募集说明书》有关规定，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司2023年半年度利润分配，双良转债的转股价格自公司实施2023年半年度利润分配时确定的除息日起，由原来的12.13元/股调整为11.93元/股。双良转债尚未进入转股期，调整后的转股价格于2023年9月26日生效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年九月二十日