

证券代码：688772  
债券代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
债券简称：冠宇转债

公告编号：2024-047

## 珠海冠宇电池股份有限公司 关于“冠宇转债”变更转股股份来源的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“冠宇转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。
- 当前转股价格：23.52 元/股。
- 转股期起止日期：2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。
- 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 6 月 7 日。

### 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，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“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（以下简称“可转债”），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《珠海冠宇电池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》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 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](http://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》。因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，自 2024 年 5 月 31 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 23.52 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。

## 二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

### （一）已履行的法定程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

### （二）回购股份的情况

2024 年 4 月 16 日，公司完成回购，已累计回购公司股份 6,519,830 股，占公司当前总股本 1,127,286,219 股的 0.5784%，上述库存股存放于公司开立的回购专用证券账户，账户信息如下：

持有人名称：珠海冠宇电池股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B885760751

## 三、其他事项

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2024年6月7日