

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-012

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 关于“白电转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 19 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即不低于 10.049 元/股。若未来连续 20 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发“白电转债”有条件赎回条款。届时根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“白电转债”。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备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]1022 号)文核准，公司于 2019 年 11 月 15 日向社会公开发行 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日，初始转股价格为 8.99 元/股。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万元

可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“白电转债”，转债代码“113549”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 11 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）历次可转债转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“白电转债”初始转股价格为 8.99 元/股。

1、因公司实施 2019 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2020 年 6 月 17 日起由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2、因公司实施 2020 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

3、因公司回购注销股权激励相关限制性股份 2,757,000 股导致股本减少，“白电转债”的转股价格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

4、因公司对重大资产重组相关重组方 2020 年度向公司进行业绩补偿的 11,582,157 股股份实施回购注销导致股本减少，“白电转债”的转股价格自 2021 年 11 月 16 日起由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。

5、因公司实施 2021 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2022 年 7 月 21 日起由 9.06 元/股调整为 9.02 元/股，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 14 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。

6、因公司实施 2022 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2023 年

7月5日起由9.02元/股调整为9.00元/股。具体情况详见公司于2023年6月28日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。

7、因公司实施2023年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自2024年7月4日起由9.00元/股调整为8.92元/股。具体情况详见公司于2024年6月27日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。

8、2024年9月24日，因公司向下修正“白电转债”转股价格，“白电转债”的转股价格由8.92元/股调整为7.73元/股。具体情况详见公司于2024年9月21日披露的《关于向下修正“白电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-068）。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“白电转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 19 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的 130% (含 130%), 即不低于 10.049 元/股。若未来连续 20 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 将会触发“白电转债”有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“白电转债”。

三、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, 于触发可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回“白电转债”, 并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日