

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-018

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“上能转债”（债券代码：123148）转股期为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日，最新有效转股价格为人民币 36.31 元/股；
- 2、2023 年第一季度共有 1,039 张“上能转债”完成转股（票面金额共计 103,900 元人民币），合计转成 2,850 股“上能电气”股票（股票代码：300827）；
- 3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 419,649,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“上能转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929 号），公司于 2022 年 6 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123148”，债券简称“上能转债”。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日，即

2022年12月20日至2028年6月13日。

截至本公告披露日，“上能转债”转股价格未进行调整。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度“上能转债”因转股减少1,039张，转股数量为2,850股。

截至2023年3月31日，公司可转债尚有4,196,490张，剩余可转债总票面金额为419,649,000元。

公司股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年1月3日)		本次股份变动 数量(股)	本次变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	123,251,576	51.87	-	123,251,576	51.87
高管锁定	30,101,576	12.67	-	30,101,576	12.67
首发前限售	93,150,000	39.20	-	93,150,000	39.20
二、无限售条件流通股	114,356,062	48.13	2,850	114,358,912	48.13
三、总股本	237,607,638	100	2,850	237,610,488	100

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；

三、其他

投资者如需了解“上能转债”的相关条款，请查阅2022年6月10日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《上能电气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》全文。

四、咨询机构

咨询地址：江苏省无锡市惠山区和惠路6号

联系人：万迎花、蒋田田

咨询电话：0510-83691198

五、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《上能电气股本结构表》；

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《上能转债股本结构表》。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023年4月3日