

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-055

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于本次回购注销限制性股票不调整可转债转股价格的公告

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

特别提示：

因公司本次回购注销限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“能辉转债”的转股价格不作调整，仍为37.71元/股。

一、关于“能辉转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象发行了3,479,070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34,790.70万元。经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。

根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行之后，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）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

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： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的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、公司合并、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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“能辉转债”转股价格调整原因及结果

鉴于公司已办理完成了 12 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，共计 93,000 股限制性股票回购注销完成，公司总股本由 149,790,000 股变为 149,697,000 股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-054）。

根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，本次转股价格调整计算过程如下：

$$P0=37.71 \text{ 元/股}, A=29.66 \text{ 元/股}, k=-93,000/149,790,000=-0.000620869$$

$$P1=(P0+A \times k) / (1+k) =37.72 \text{ 元/股} \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

综上，由于本次股份变动对“能辉转债”的转股价格影响较小，“能辉转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 37.71 元/股。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 5 日