

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2024-001

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司

## 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

债券代码：127087

债券简称：星帅转2

转股价格：13.36元/股

转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“星帅转2”）转股及公司股份变动情况公告如下：

### 一、可转债发行上市情况

#### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准，公司于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足462,900,000.00元的余额由主承销商包销。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上（2023）593号”文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券将于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。

#### （三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器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》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束之日起

满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日止）。

#### （四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元。2023年9月，公司回购注销211,480股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次部分限制性股票回购注销后，星帅转2的转股价格由原来的13.35元/股调整为13.36元/股，调整后的转股价格于2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。

#### 二、可转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，“星帅转2”面值因转股减少4,200元，转股数量为311股。截至2023年12月29日，“星帅转2”面值剩余金额为462,895,800元。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	100,239,367.00	32.70	0.00	100,239,367.00	32.70
二、无限售条件流通股	206,275,670.00	67.30	311.00	206,275,981.00	67.30
三、总股本	306,515,037.00	100.00	311.00	306,515,348.00	100.00

#### 三、其他

投资者如需了解“星帅转2”的其他相关内容，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《杭州星帅尔电器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。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0571-63413898

#### 四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅尔”股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅转2”股本结构表。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2024年1月2日