

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2024-013

青岛天能重工股份有限公司

关于 2024 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。

重要内容提示：

- 证券代码：300569，证券简称：天能重工
- 转债代码：123071，转债简称：天能转债
- 最新有效的转股价格：7.54 元/股

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：

一、天能转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民币。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 20.05 元/股。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通

过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于2021年5月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为13.40元/股，修正后的转股价格自2021年5月20日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。

2021年6月15日，公司实施2020年度权益分派，同时，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的13.40元/股，调整为7.73元/股。调整后的转股价格自2021年6月15日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

2021年8月2日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票111,356,603股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.73元/股，调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2021年8月2日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2022年6月17日，公司实施2021年度权益分派，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的7.91元/股，调整为7.76元/股。调整后的转股价格自2022年6月17日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

2023年5月26日，公司实施2022年度权益分派，天能转债的转股价格将由7.76元/股调整为7.68元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

2023年7月10日，公司向特定对象发行人民币普通股股票213,371,266股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的7.68元/股，调整为7.54元/股。调整后的转股价格自2023年7月10日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。

2024年1月19日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正

“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 7 月 22 日重新起算，若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。

二、天能转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，天能转债因转股减少 5,000.00 元，转股数量为 663 股。截至 2024 年第一季度末，天能转债剩余金额为 694,044,100.00 元。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

证券类别	本次变动前		本次变动（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售流通股	301,885,243	29.52	-213,461,266	88,423,977	8.65
二、无限售流通股	720,788,770	70.48	213,461,929	934,250,699	91.35
三、股份总数	1,022,674,013	100.00	663	1,022,674,676	100.00

注：上述“本次变动”为包含公司可转债转股导致股份变动的总额。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打董事会办公室投资者电话 0532-58829955 进行咨询。

四、备查文件

- 1、截止 2024 年 3 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“天能重工”股本结构表；
- 2、截止 2024 年 3 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“天能转债”股本结构表。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日