

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-055

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

关于“星帅转 2”赎回结果的公告

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

一、“星帅转 2”基本情况

（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，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“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 46,290.00 万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/股。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）。

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年度权益分派，“星帅转 2”的转股价格由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于调整“星帅转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）

截至 2024 年 7 月 2 日，公司股票在连续 30 个交易日内出现 15 个交易日（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价格向下修正条款。公司分别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转 2”转股价格的议案》。

2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“星帅转 2”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“星帅转 2”的转股价格由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 19 日起生效。

二、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定，“星帅转 2”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，公司有权决定按照债券面值加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 股股票连续三十个交易日中至少有十五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)。

若在前述三十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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“星帅转 2”当期转股价格（即 8.10 元/股）的 130%，根据《募集说明书》的相关约定，已触发“星帅转 2”的有条件赎回条款。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“星帅转 2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“星帅转 2”的提前赎回权。

(三) 赎回过程

1、“星帅转 2”于 2025 年 3 月 18 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于赎回日前（即 2025 年 4 月 10 日前）每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“星帅转 2”赎回实施的提示性公告，告知“星帅转 2”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025 年 4 月 3 日为“星帅转 2”最后一个交易日，2025 年 4 月 9 日为“星帅转 2”最后一个转股日，自 2025 年 4 月 10 日起“星帅转 2”停止转股。

4、2025 年 4 月 10 日为“星帅转 2”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（即 2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“星帅转 2”。

5、2025 年 4 月 15 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 4 月 17 日为赎回款到达“星帅转 2”持有人资金账户日，“星帅转 2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“星帅转 2”持有人的资金账户。

三、“星帅转 2”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2025 年 4 月 9 日收市，“星帅转 2”尚有 8,807 张未转股，本次赎回数量为 8,807 张。“星帅转 2”赎回价格为 100.41 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.5%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款 884,310.87 元。

四、“星帅转 2”赎回影响

公司本次赎回“星帅转2”的面值总额为880,700元，占发行总额的0.19%，本次赎回对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“星帅转2”不再具备上市条件而需摘牌。

截至2025年4月9日收市，公司总股本因“星帅转2”转股累计增加57,037,271股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、“星帅转2”摘牌安排

自2025年4月18日起，公司发行的“星帅转2”（债券代码：127087）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“星帅转2”摘牌的公告》（公告编号：2025-056）。

六、公司最新股本结构

截至赎回登记日（2025年4月9日）收市后，公司最新股本结构为：

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（%）	可转债转股（股）	其他变动（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	100,239,367	32.70	0	-86,838,496	-86,838,496	13,400,871	3.69
高管锁定股	94,278,258	30.76	0	-84,208,349	-84,208,349	10,069,909	2.77
股权激励限售股	5,961,109	1.94	0	-2,630,147	-2,630,147	3,330,962	0.92
二、无限售条件流通股	206,275,670	67.30	57,037,271	86,329,666	143,366,937	349,642,607	96.31
三、总股本	306,515,037	100.00	57,037,271	-508,830	56,528,441	363,043,478	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至2023年12月19日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至2025年4月9日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表中“其他变动”原因系部分限制性股票解限售及回购注销、部分高管人员任职变动等导致公司股本情况发生变动。

七、咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0571-63413898

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年4月17日