

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-101

转债代码：110095

转债简称：双良转债

## 双良节能系统股份有限公司

# 关于“双良转债”预计满足转股价格向下修正条件的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股票代码：600481，股票简称：双良节能
- 转债代码：110095，转债简称：双良转债
- 转股价格：12.13 元/股
- 转股时间：2024 年 2 月 14 日至 2029 年 8 月 7 日。
- 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 15 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.31 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统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〔2023〕1351 号）核准，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

根据有关法律法规和《双良节能系统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》”）的约定，公司本次发行

的“双良转债”自2024年2月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为12.13元/股。

截至本公告日，“双良转债”转股价格较初始转股价格尚未发生过调整。

## 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

### （一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，本次发行的“双良转债”转股价格向下修正条款如下：

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

#### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （二）转股价格向下修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 23 日起算，截至 2023 年 9 月 15 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.31 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“双良转债”转股价格的向下修正权利。

### 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“双良转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年九月十六日