

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-051

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于“煜邦转债”预计触发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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 转股价格：10.12 元/股
- 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日
- 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 8.602 元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术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〕1383 号），公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕180 号文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

根据有关规定和《北京煜邦电力技术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，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。可转换公司债券

的转股价格为 10.12 元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“煜邦转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次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。

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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日，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 8.602 元/股），若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将会触发转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未进行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格。

四、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“煜邦转债”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。

五、其他事项

投资者如需了解煜邦转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京煜邦电力技术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》。

联系部门：证券部

联系电话：010-84423548

联系邮箱：ir@yupont.com

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年4月13日