

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-001

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

2023 年第四季度可转债转股情况公告

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：“西子转债”（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 18.70 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（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”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2022〕71 号文同意，公司 11.10 亿元可转换公司债券于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“杭锅转债”（后更名为“西子转债”），债券代码“127052”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021 年 12 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 6 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 12 月 23 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。

2、公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2022年5月20日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由28.08元/股调整为27.89元/股，调整后的转股价格于2022年5月20日起开始生效（详见公司2022年5月14日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

3、公司于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年10月10日，第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由27.89元/股向下修正为18.80元/股，调整后的转股价格于2022年10月11日起开始生效（详见公司2022年10月11日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。

4、公司于2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方式分配。该利润分配方案已于2023年6月15日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由18.80元/股调整为18.70元/股，调整后的转股价格于2023年6月15日起开始生效（详见公司2023年6月9日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

二、“西子转债”转股及股本变动情况

2023 年第四季度，“西子转债”因转股减少 50 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 5,000 元），转股数量为 265 股。截至 2023 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 11,099,515 张（剩余可转换公司债券金额为 1,109,951,500 元），未转换比例为 99.996%。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

	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（股）	小计（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	8,388,055	1.13	-	-	-	8,388,055	1.13
其中：高管锁定股	8,388,055	1.13	-	-	-	8,388,055	1.13
二、无限售条件流通股	730,814,748	98.87	+265	-	+265	730,815,013	98.87
三、总股本	739,202,803	100.00	+265	-	+265	739,203,068	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0571-85387519 进行咨询。

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“西子洁能”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“西子转债”股本结构表。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日