

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2022-009

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于“白电转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

一、本次可转债的有关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。

根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开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，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股。

2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2021年7月14日，因公司实施2020年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

2021年8月25日，因公司回购注销2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。具

体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

2021 年 11 月 16 日，因公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公司回购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，“白电转债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 11 日及 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款可能成就情况

自 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 1 月 18 日，公司股票已有 12 个交易日收盘价不低于当期转股价格 9.06 元/股的 130%，即 11.78 元/股。若在未来 8 个交易日内，公司股票有 3 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 11.78 元/股，将触发“白电转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“白电转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“白电转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-86060164

传真：020-86608442

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2022年1月19日