

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-003

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于限制性股票回购注销实施完成 暨调整“莱克转债”转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：34.18 元/股
- 调整后转股价格：34.19 元/股
- “莱克转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 2 月 17 日
- 目前“莱克转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 120,000 万元，并经上海证券交易所自律监管决定书（2022）307 号文同意，可转换公司债券于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。

一、转股价格调整依据

根据《莱克电气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》”）相关条款的规定，“莱克转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 \div (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

公司于2022年12月5日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次注销股份共计174,300股，共涉及股权激励对象6人，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和，回购价款总计人民币1,567,984.53元（其中本金1,557,495.00元，利息10,489.53元）。具体内容详见公司于2022年12月6日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-084）。

近日，上述174,300股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。

综上，由于公司股本发生变化，公司将根据《募集说明书》的相关条款规定对“莱克转债”的转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率。

根据上述调整公式，结合公司限制性股票回购注销情况，“莱克转债”转股价格调整计算过程如下：

$$P0 = 34.18 \text{ 元/股}$$

$$A = 8.94 \text{ 元/股} \quad K = -174,300 / 574,205,660 = -0.0304\%$$

$P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k) = 34.19 \text{ 元/股}$ （按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，“莱克转债”的转股价格将由原来的 34.18 元/股调整为 34.19 元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自 2023 年 2 月 17 日起生效。由于“莱克转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日