

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-032

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于不向下修正“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：

● 截至 2023 年 5 月 18 日，莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 之情形，已触发“莱克转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“莱克转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日），如再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 19 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“莱克转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

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。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

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”。

公司本次可转债的初始转股价格为34.17元/股，最新转股价格为34.19元/股。

转股价格调整的具体情况如下：

“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因公司实施2020年限制性股票激励计划，鉴于激励对象在个人层面绩效考核得分未达“100”以及因个人原因已离职，完成了其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，“莱克转债”的转股价格自2022年12月7日起从34.17元/股调整为34.18元/股，具体内容详见公司于2022年12月6日披露的《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》（公告编号：2022-079）。

“莱克转债”因公司实施2020年限制性股票激励计划，鉴于激励对象因个人原因已离职，完成了其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，“莱克转债”的转股价格自2023年2月17日起从34.18元/股调整为34.19元/股，具体内容详见公司于2023年2月16日披露的《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》（公告编号：2023-003）。

二、转股价格触发修正条款

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，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30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%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。

三、本次不向下修正“莱克转债”转股价格的具体内容

截至2023年5月18日，公司股价已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，已触发“莱克转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“莱克转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2022年10月14日至2028年10月13日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较

大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“莱克转债”的转股价格，并且在未来6个月内（即2023年5月19日至2023年11月18日），如再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年11月19日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“莱克转债”转股价格的向下修正权利。

“莱克转债”转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年5月19日