

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-078

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 12 月 8 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六次会议审议通过，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 12 月 9 日至 2024 年 6 月 8 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 2024 年 6 月 9 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33.21元/股。

转股价格调整的具体情况如下：

1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2020年限制性股票激励计划首次授予的130,200股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2022年12月7日起“莱克转债”的转股价格将由原来的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日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气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）。

2、因2020年限制性股票激励计划首次授予的174,300股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年2月17日起“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。具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气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）。

3、因2020年限制性股票激励计划首次授予的142,800股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年6月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.19元/股调整为34.20元/股。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气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：2023-037）。

4、因公司实施2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价格将由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自2023年7月6日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月30日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于 2022 年度利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-040)。

5、因 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 127,750 股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化,需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自 2023 年 10 月 27 日起“莱克转债”的转股价格将由原来的 33.20 元/股调整为 33.21 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气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: 2023-063)。

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 12 月 8 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,公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第六次会议,全票审议通过了《关于不向下修正“莱克转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“莱克转债”的转股价格,并且在未来 6 个月内(即 2023 年 12 月 9 日至 2024 年 6 月 8 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 2024 年 6 月 9 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 12 月 9 日