

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2024-018

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

特别提示：

- 累计转股情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 113,000 元“双良转债”转为 A 股普通股，累计转股股数为 9,451 股，占“双良转债”转股前已发行普通股股份总额的 0.0005%。
- 2024 年第一季度转股情况：**2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 113,000 元“双良转债”转为 A 股普通股，累计转股股数为 9,451 股。
- 未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币 2,599,887,000 元，占“双良转债”发行总量的比例为 99.9957%。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象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，公司本次发行的“双

良转债”自2024年2月19日（原转股起始日期为2024年2月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）起可转换为公司股份。

“双良转债”的初始转股价格为人民币12.13元/股，最新转股价格为人民币11.93元/股，具体内容详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-103）。

二、可转债本次转股情况

“双良转债”的转股期为：2024年2月19日（原转股起始日期为2024年2月14日，因非交易日顺延至下一个交易日，即2024年2月19日）至2029年8月7日。

2024年2月19日至2024年3月31日，合计有人民币113,000元“双良转债”转为A股普通股，合计转股股数为9,451股。

截至2024年3月31日，累计已有人民币113,000元“双良转债”转为A股普通股，累计转股股数为9,451股，占“双良转债”转股前已发行普通股股份总额的0.0005%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币2,599,887,000元，占“双良转债”发行总量的比例为99.9957%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024年2月18日)	本次可转债转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,870,661,251	9,451	1,870,670,702
总股本	1,870,661,251	9,451	1,870,670,702

四、其他

投资者如需了解“双良转债”的相关条款，请查阅公司在指定信息披露媒体上披露的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其摘要。

联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0510-86632358
公司邮箱：600481@shuangliang.com

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二四年四月三日