

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-002

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 12 月 31 日，累计已有人民币 22,469,000 元“双良转债”转为 A 股普通股，累计转股股数为 3,105,859 股，占“双良转债”转股前已发行普通股股份总额的 0.1660%。
- 2024 年第四季度转股情况：**2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 22,213,000 元“双良转债”转为 A 股普通股，累计转股股数为 3,084,387 股。
- 未转股可转债情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币 2,577,531,000 元，占“双良转债”发行总量的比例为 99.1358%。

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 7.20 元/股，历次调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年半年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2023 年 9 月 26 日调整为人民币 11.93 元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于 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）。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024 年 6 月 12 日调整为人民币 11.81 元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 5 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 2024-037）。

3、公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了八届董事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转债”转股价格由 11.81 元/股向下修正为 7.20 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 26 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 2024-073）。

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 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 22,213,000 元“双良转债”转为 A 股普通股，累计转股股数为 3,084,387 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 22,469,000 元“双良转债”转为 A 股普通股，累计转股股数为 3,105,859 股，占“双良转债”转股前已发行普通股股份总额的 0.1660%。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“双良转债”金额为人民币 2,577,531,000 元，占“双良转债”发行总量的比例为 99.1358%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,870,682,723	3,084,387	1,873,767,110
总股本	1,870,682,723	3,084,387	1,873,767,110

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

二〇二五年一月三日