

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2023-044
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 累计转股情况:贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)可转债公司债券(以下简称“贵燃转债”)自2022年7月1日进入转股期以来,截至2023年6月30日,“贵燃转债”累计转股金额为81,912,000元,占“贵燃转债”发行总量的8.1912%,累计因转股形成的股份数量为11,407,826股,占“贵燃转债”转股前公司已发行普通股股份总额的1.0023%。
● 可转债发行上市概况
(一)经中国证监会核准,公司于2022年6月30日,尚未转股的“贵燃转债”金额为918,085,000元,占“贵燃转债”发行总量的91.8085%。
● 本季度转股情况:自2023年4月1日至2023年6月30日期间,“贵燃转债”的转股金额为81,356,000元,因转股形成的股份数量为11,330,287股。
(二)可转债发行上市概况
(一)经中国证监会监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2970号)核准,贵州燃气于2021年12月27日公开发行可转换公司债券1,000万元,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币10亿元,期限为6年。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书(2022)114号文同意,公司10亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“贵燃转债”,债券代码“110084”。
(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“贵燃转债”自2022年7月1日起可转换为本公司股份,初始转股价格为10.17元/股,最新转股价格为7.18元/股。历次价格调整情况如下:
1.2022年4月22日,5月13日,公司第二届董事会第二十四次会议,2021年年度股东大会审议通过了《关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》,按照公司《募集说明书》相关条款规定,“贵燃转债”转股价格自2022年5月16日起由人民币10.17元/股向下修正为7.22元/股,具体内容详见公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于向下修正“贵燃转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-039)。
2.2022年6月30日,公司实施2021年年度权益分派,根据公司《募集说明书》相关条

款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“贵燃转债”转股价格自2022年6月30日起由人民币7.22元/股调整为人民币7.18元/股。具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-046)。

(四)回售情况:因“贵燃转债”触发《募集说明书》的附加回售条款,可转债持有人根据约定和公司公告,累计申报回售可转股30张,面值3,000元,回售资金已于2023年5月31日发放,上述回售债券已注销完毕。具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于“贵燃转债”回售结果的公告》(公告编号:2023-033)。
二、可转债本次转股情况
(一)“贵燃转债”转股期限为2022年7月1日至2022年12月26日,2023年4月1日至2023年6月30日期间,转股金额为81,356,000元,因转股形成的股份数量为11,330,287股,占“贵燃转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.9955%。截至2023年6月30日,“贵燃转债”累计转股金额为81,912,000元,占“贵燃转债”发行总量的8.1912%,累计因转股形成的股份数量为11,407,826股,占“贵燃转债”转股前公司已发行普通股股份总额的1.0023%。
(二)公司尚未转股的“贵燃转债”金额为918,085,000元,占“贵燃转债”发行总量的比例约为91.8085%。
三、股本变动情况

股份类别	变更前 (2023年3月31日)		本次可转债转股 (2023年6月30日)		变更后 (2023年6月30日)	
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,138,262,568	11.330287	11,330,287	1.14950282	1,149,592,855	1.14950282
总股本	1,138,262,568	11.330287	11,330,287	1.14950282	1,149,592,855	1.14950282

四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:0851-86771204
联系传真:0851-86771204
联系邮箱:qzrq@gzgas.com.cn
特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年7月3日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-090
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于2023年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 转股提示:
债券代码:002422 证券简称:科伦药业
债券代码:127058 债券简称:科伦转债
转股价格:人民币16.04元/股
转股期限:2022年9月26日至2028年3月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所可转换公司债券业务实施准则)的有关规定,四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
(一)可转债发行上市情况
经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2022]256号”文核准,公司于2022年3月18日公开发行了3,000万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000,000万元。
(二)可转债发行上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]356号”文同意,公司300,000,000元可转换公司债券已于2022年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“科伦转债”,债券代码“127058”。
(三)可转债转股期限
根据相关规定和《四川科伦药业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”)规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3月24日)满六个月后的第一个交易日(2022年9月26日)起,至可转债到期日(2028年3月17日)止。如法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延期间支付款项不计利息。
(四)可转债转股价格的调整
1.初始转股价格
根据相关规定和《四川科伦药业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”)规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3月24日)满六个月后的第一个交易日(2022年9月26日)起,至可转债到期日(2028年3月17日)止。如法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延期间支付款项不计利息。

二、可转债转股及股份变动情况
2023年第二季度,“科伦转债”因转股减少60,756,400元(607,564张),转股数量为3,777,465股;截至2023年6月30日,“科伦转债”剩余可转债余额为2,034,164,900元(20,341,649张)。
三、可转债转股及股份变动情况如下:
截至2023年第二季度股份变动情况如下:
单位:股

股份类别	截至2023年3月31日		截至2023年6月30日		
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
有限售条件流通股/非流通股	297,009,582	20.13%	-2,106,131	294,903,451	19.09%
高管锁定股	2,284,148	0.02%	67,916	2,352,064	10.82%
股权激励限售股	4,726,434	0.82%	-2,266,047	2,460,387	0.17%
交易价格限制股	1,178,260,388	79.81%	15,976,388	1,194,236,776	80.11%
三、总股本	1,471,280,799	100.00%	3,777,465	1,475,058,264	100.00%

注:表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会投资者咨询电话 028-82860678进行咨询。
四、备查文件
1.截至2023年6月31日、2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的可转债转股表;
2.截至2023年6月31日、2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的可转债转股表。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年7月4日

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2023-024

淮河能源(集团)股份有限公司关于回购股份集中竞价减持进展公告

公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:
● 回购股份的基本情况:淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10日至2021年6月24日期间实施回购股份计划,共计回购公司股份88,546,106股,占公司总股本的2.28%,公司回购股份用于公司为维护公司价值和股东权益所必需。截至本减持计划实施前,公司尚未减持或转让上述股份。
● 集中竞价减持计划的进展情况:公司于2023年6月2日披露了《关于集中竞价减持回购股份的进展公告》(公告编号:临2023-022),计划在2023年7月3日至2024年1月2日,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过7,725,221股(回购股份占公司总股本的2%)。2023年7月3日,公司首次减持回购股份52,200股,占公司总股本的0.0013%;本次减持后,公司回购专用证券账户还持有88,492,906股股份,占公司总股本的2.2771%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

减持主体	持股数量(股)	持股比例(%)	减持数量(股)	减持比例(%)	减持后数量(股)	减持后比例(%)
淮河能源(集团)股份有限公司回购专户	88,546,106	2.28%	52,200	0.0013%	88,492,906	2.2771%

二、集中竞价减持计划的实施进展
(一)大股东及董监高在减持期间披露集中竞价减持计划实施进展
其他原因:根据规定在减持期间首次减持回购股份事项发生的次日披露减持进展情况。
单位:股

二、集中竞价减持计划的实施进展
(一)大股东及董监高在减持期间披露集中竞价减持计划实施进展
其他原因:根据规定在减持期间首次减持回购股份事项发生的次日披露减持进展情况。
单位:股

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2023-041
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可转债转股结果暨股份变动公告

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:
● 转股提示:
债券代码:莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“莱克转债”)自2023年4月20日起开始转股,截至2023年6月30日,累计共有11,000万“莱克转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为319股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000567%。
● 未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,989,000元,占“莱克转债”发行总额的99.9991%。
(一)可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会《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6年,即自2022年10月14日至2028年10月13日,债券利率为第一年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%。
(二)可转债上市情况
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”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和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”)及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的约定,公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。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33.20元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2024年限制性股权激励计划首次授予的130,200股限制性股票实际实施完成。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17日起“莱克转债”的转股价格由原来的34.17元/股调整为34.19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2024年限制性股权激励计划首次授予的174,300股限制性股票实际实施完成。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年限制性股权激励计划首次授予的142,800股限制性股票实际实施完成。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,剩余未分配利润转下一年度,“莱克转债”的转股价格由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格为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7月6日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年利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

三、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会《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6年,即自2022年10月14日至2028年10月13日,债券利率为第一年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%。
(二)可转债上市情况
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”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和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”)及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的约定,公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。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33.20元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2024年限制性股权激励计划首次授予的130,200股限制性股票实际实施完成。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17日起“莱克转债”的转股价格由原来的34.17元/股调整为34.19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2024年限制性股权激励计划首次授予的174,300股限制性股票实际实施完成。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年限制性股权激励计划首次授予的142,800股限制性股票实际实施完成。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,剩余未分配利润转下一年度,“莱克转债”的转股价格由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格为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7月6日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年利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

三、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会《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6年,即自2022年10月14日至2028年10月13日,债券利率为第一年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%。
(二)可转债上市情况
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”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和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”)及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的约定,公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。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33.20元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2024年限制性股权激励计划首次授予的130,200股限制性股票实际实施完成。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17日起“莱克转债”的转股价格由原来的34.17元/股调整为34.19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2024年限制性股权激励计划首次授予的174,300股限制性股票实际实施完成。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年限制性股权激励计划首次授予的142,800股限制性股票实际实施完成。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,剩余未分配利润转下一年度,“莱克转债”的转股价格由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格为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7月6日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年利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

截至2023年6月30日,尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,989,000元,占“莱克转债”发行总额的99.9991%。
三、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会《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6年,即自2022年10月14日至2028年10月13日,债券利率为第一年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%。
(二)可转债上市情况
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”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和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”)及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的约定,公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。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33.20元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2024年限制性股权激励计划首次授予的130,200股限制性股票实际实施完成。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17日起“莱克转债”的转股价格由原来的34.17元/股调整为34.19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2024年限制性股权激励计划首次授予的174,300股限制性股票实际实施完成。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年限制性股权激励计划首次授予的142,800股限制性股票实际实施完成。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,剩余未分配利润转下一年度,“莱克转债”的转股价格由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格为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7月6日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年利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

截至2023年6月30日,尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,989,000元,占“莱克转债”发行总额的99.9991%。
三、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会《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6年,即自2022年10月14日至2028年10月13日,债券利率为第一年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%。
(二)可转债上市情况
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”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和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”)及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的约定,公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。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33.20元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2024年限制性股权激励计划首次授予的130,200股限制性股票实际实施完成。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17日起“莱克转债”的转股价格由原来的34.17元/股调整为34.19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2024年限制性股权激励计划首次授予的174,300股限制性股票实际实施完成。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年限制性股权激励计划首次授予的142,800股限制性股票实际实施完成。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,剩余未分配利润转下一年度,“莱克转债”的转股价格由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格为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7月6日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年利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

截至2023年6月30日,尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,989,000元,占“莱克转债”发行总额的99.9991%。
三、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会《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6年,即自2022年10月14日至2028年10月13日,债券利率为第一年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%。
(二)可转债上市情况
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”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和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”)及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的约定,公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。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33.20元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2024年限制性股权激励计划首次授予的130,200股限制性股票实际实施完成。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17日起“莱克转债”的转股价格由原来的34.17元/股调整为34.19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2024年限制性股权激励计划首次授予的174,300股限制性股票实际实施完成。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年限制性股权激励计划首次授予的142,800股限制性股票实际实施完成。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,剩余未分配利润转下一年度,“莱克转债”的转股价格由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格为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7月6日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年利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

截至2023年6月30日,尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,989,000元,占“莱克转债”发行总额的99.9991%。
三、可转债发行上市概况
(一)可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会《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6年,即自2022年10月14日至2028年10月13日,债券利率为第一年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%。
(二)可转债上市情况
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”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和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”)及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的约定,公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。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33.20元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2024年限制性股权激励计划首次授予的130,200股限制性股票实际实施完成。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17日起“莱克转债”的转股价格由原来的34.17元/股调整为34.19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2024年限制性股权激励计划首次授予的174,300股限制性股票实际实施完成。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年限制性股权激励计划首次授予的142,800股限制性股票