

信息披露

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于提前赎回西子转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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

重要内容提示:

1. 最后交易日:2025年9月16日

2025年9月16日是“西子转债”最后一个交易日,当日“西子转债”简称为“西子转债”;2025年9月16日收市后“西子转债”将停止交易。

2025年9月19日是“西子转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“西子转债”的投资者仍可进行转股;2025年9月19日收市后,未转股的“西子转债”将停止转股。

3. 截至2025年9月15日收市后,距离“西子转债”停止交易仅剩1个交易日,距离“西子转债”停止转股时间仅剩4个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,谨慎交易“西子转债”。

特别提示:

1.“西子转债”赎回价格:101.12元/张(含息税,当期年利率1.50%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.有条件赎回条款:2025年9月28日

3.赎回登记日:2025年9月19日

4.赎回价格:2025年9月22日

5.停止交易日:2025年9月17日

6.停止转股日:2025年9月22日

7.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年9月25日

8.投资者赎回款到账日:2025年9月29日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z子转债

11.根据安排,截至2025年9月19日收市后仍未转股的“西子转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“西子转债”将在深证证券交易所摘牌。投资者持有的“西子转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示:本次“西子转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,提请持有人注意在限购期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“西子转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次实行“西子转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应付利息的价格赎回(赎回金额=债券面值+未转股部分对应的“西子转债”,并按公司公告规定的程序登记在册的股东)。距离“西子转债”停止转股时间仅剩4个交易日。本公司将密切关注该期间的市场情况,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市的基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3768号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2021年12月24日公开发行,1,10万张可转换公司债券(以下简称为“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为11.0亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所深证上字[2022]71号文同意,公司11.0亿元可转换公司债券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“杭锅转债”(后更名为“西子转债”),债券代码“127052”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》,本次发行的可转换债券期限自可转换债券发行结束之日起(2021年12月30日)起算六个月后的第一个交易日(2022年6月30日)起至可转债到期日(2027年12月23日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应参数调整的计算价格)和1个交易日公司股票交易均价。

2.公司于2024年4月26日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案;以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,011,060股扣除公司回购专用账户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数,向全体股东每10股派2元人民币(含税)。该利润分配方案已于2024年5月6日实施,根据相关法律法规,每股转股价格由28.08元/股调整为27.89元/股。调整后的转股价格自2024年5月20日起开始生效(详见公司2022年6月14日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

3.公司于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会议题向修正正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年10月10日,第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向下修正正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由27.89元/股向下修正为18.80元/股,调整后的转股价格自2022年10月11日起开始生效(详见公司2022年10月11日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正正西子转债转股价格的公告》)。

4.公司于2024年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配预案;以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数,向全体股东每10股派发人民币1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,以资本公积转增股本。该利润分配方案已于2024年5月22日实施,根据相关法律法规,每股转股价格由18.80元/股调整为18.70元/股,调整后的转股价格自2023年6月15日起开始生效(详见公司2023年6月14日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

5.公司2023年度权益分派方案于2024年4月21日经公司2023年度股东大会审议并通过了《关于董事会议题向修正正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2024年4月21日,第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向下修正正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由18.70元/股向下修正为18.60元/股,调整后的转股价格自2024年4月22日起开始生效(详见公司2024年4月22日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正正西子转债转股价格的公告》)。

6.公司于2024年6月25日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会议题向修正正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2024年6月25日,第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向下修正正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由18.60元/股向下修正为18.20元/股,调整后的转股价格自2024年6月26日起开始生效(详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正正西子转债转股价格的公告》)。

7.公司于2025年9月16日召开的2024年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配预案;以公司现有总股本剔除已回购股份4,095,400股后的735,111,233股为基数,向全体股东每10股派息人

民币0.6元(含税),以分配比例不变的方式分配。该利润分配方案已于2025年9月29日实施,根据可转换公司债券相关规定,“西子转债”的转股价格由11.20元/股调整为11.00元/股,调整后的转股价格自2025年5月29日起开始生效(详见公司2025年5月22日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

8.公司已办理完成了公司向购户股份注销事宜,共注销股份4,149,500股,公司总股本减少4,149,500股,注销销户占注销前公司总股本的0.956%。本次向购户股份注销完成后,根据上述可转换公司债券价格的相关规定,“西子转债”转股价格由11.00元/股调整为10.99元/股,调整后的转股价格自2025年8月12日生效(详见公司2025年8月11日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份注销完成暨调整可转债转股价格的公告》)。

二、赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自2025年7月23日至2025年8月28日,西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已有15个交易日的收盘价低于“西子转债”的转股价格由10.99元/股的130%(含130%,即14.29元/股),根据《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”的相关规定,已触发“西子转债”的有条件赎回条款)。

2025年8月28日,公司第六届董事会第二十七次会议通过了《关于提前赎回“西子转债”的全部赎回议案》,决定行使可转换的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“西子转债”全部赎回。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“西子转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换债券期间内,当出现两种情形之一时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换债券:

①在本次发行的可转换债券期间内,如果公司股票连续30个交易日的收盘价均低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换债券全部被转换的票面总金额不足3,000万元时。

当期应付利息的计算公式为: $I = A \times B \times i \times t + 365$

其中:A为当期应计利息,B为债券面值,i为当期票面利率,t为计息天数,即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》,“西子转债”有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.12元/张(含息税)。

具体计算方式如下:

当期应付利息的计算公式为: $I = A \times B \times i \times t / 365$

I :指当期应付利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从一个付息日起(2024年12月24日)起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

其中:I为当期应付利息,B为债券面值,i为当期票面利率,t为计息天数,即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应付利息的计算公式为: $I = A \times B \times i \times t + 365 = 1.0 \times 1.12 \times 1 / 365 = 1.12 / 365 = 0.00306$

当期利息:1.12元/张;

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.12=101.12元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得进行代扣代缴。

(二)赎回对象及赎回登记日

(2025年9月19日)收市后在中登公司登记在册的全体“西子转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“西子转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.自2025年9月17日起,“西子转债”停止交易。

3.自2025年9月22日起,“西子转债”停止转股。

4.2025年9月22日为“西子转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月19日)收市后在中登公司登记在册的全体“西子转债”。

(四)赎回完成日

2025年9月25日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月29日为赎回款到账日到达股东账户。

5.赎回款到账日

2025年9月29日。

6.赎回类别

全部赎回

7.赎回登记日

2025年9月19日

8.赎回价格

101.12元/张(含息税)

9.赎回费用

无

10.赎回余额

无

11.赎回资金到账日

2025年9月29日

12.赎回资金余额

无

13.赎回资金到账日

2025年9月29日

14.赎回资金余额

无

15.赎回资金到账日

2025年9月29日

16.赎回资金余额

无

17.赎回资金到账日

2025年9月29日

18.赎回资金余额

无

19.赎回资金到账日

2025年9月29日

20.赎回资金余额

无

21.赎回资金到账日

2025年9月29日

22.赎回资金余额

无

23.赎回资金到账日

2025年9月29日

24.赎回资金余额

无

25.赎回资金到账日

2025年9月29日

26.赎回资金余额