

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-001

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、“英搏转债”（债券代码：123249）转股期为 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日止（原定转股期限）。因触发有条件赎回条款，“英搏转债”将于 2026 年 1 月 6 日收市后停止转股。最新转股价格为 17.34 元/股。

2、2025 年第四季度，“英搏转债”累计转股金额 683,136,300.00 元，累计因转股形成的股份数量 39,394,233 股。截至 2025 年 12 月 31 日，“英搏转债”累计转股金额 807,372,200.00 元，累计因转股形成的股份数量 46,509,038 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 18.18%。

3、截至 2025 年 12 月 31 日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为 9,787,500.00 元，占可转债发行总量的 1.20%。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235 号”文同意注册，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”，债券代码为“123249”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《珠海英搏尔电

气股份有限公司创业板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》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年10月30日，T+4日）起满6个月后的第一交易日起至可转债到期日止，即2025年4月30日至2030年10月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另计息），因触发有条件赎回条款，“英搏转债”将于2026年1月6日收市后停止转股。初始转股价格为17.57元/股。根据《募集说明书》的有关约定，公司对转股价格的历次调整情况如下：

2024年11月6日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088）。因2023年限制性股票激励计划第一个归属期3,506,460股限制性股票登记手续办理完成并于2024年11月8日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由17.57元/股调整为17.46元/股，调整后的转股价格自2024年11月8日起生效。

2025年6月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。因公司实施2024年年度权益分派方案，以现有总股本262,940,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.291886元（含税），“英搏转债”的转股价格由17.46元/股调整为17.43元/股，调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。

2025年10月30日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-093）。因2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批3,153,420股限制性股票登记手续办理完成并于2025年11月4日上市流通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由17.43元/股调整为17.34元/股，调整后的转股价格自2025年11月4日起生效。

截至本公告披露日，“英搏转债”最新转股价格为17.34元/股。

二、“英搏转债”提前赎回情况

自2025年11月24日至2025年12月12日，公司A股股票价格已有15个交易日的收盘价不低于英搏转债当期转股价格（17.34元/股）的130%（即22.54元/股）。根据《募集说明书》的有关约定，已触发“英搏转债”有条件赎回条款。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于提前赎回“英搏转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“英搏转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“英搏转债”赎回的全部相关事宜。

本次“英搏转债”赎回日为2026年1月7日，停止交易日为2025年12月31日，停止转股日为2026年1月7日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回英搏转债暨即将停止转股的重要提示性公告》（公告编号：2026-002）。

三、可转债本次转股情况

自2025年10月1日至12月31日期间，“英搏转债”累计转股金额683,136,300.00元，累计因转股形成的股份数量39,394,233股。

截至2025年12月31日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为9,787,500.00元，占可转债发行总量的1.20%。

四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2025年9月30日)		本次股份变动数量(股) (+, -)		本次变动后 (2025年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	79,044,178	30.06	0	153,863	79,198,041	25.92
高管锁定股	79,044,178	30.06	0	153,863	79,198,041	25.92
二、无限售条件流通股	183,899,795	69.94	39,394,233	2,999,557	226,293,585	74.08
三、总股本	262,943,973	100.00	39,394,233	3,153,420	305,491,626	100.00

注：1. 因2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次限制性股票登记手续办理完成并于2025年11月4日上市流通，公司总股本增加3,153,420股；上表“高管锁定股”的变动系本次限制性股票归属以及离任高管所持公司股份根据相关规定自动锁定及解锁导致。

2. 以上所有合计比例与各分项值之和如有尾数不符系由四舍五入造成。

五、咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0756-6860880

联系邮箱：enpower@vip.163.com

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英搏尔”股本结构表及“英搏转债”股本结构表。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日