

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-100

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

调整前转股价：75.70 元/股

调整后转股价：75.53 元/股

转股价格调整生效日期：2022 年 12 月 26 日

一、关于“卡倍转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3290 号”文核准，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日向不特定对象发行了 279 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.79 亿元。经深交所同意，公司 2.79 亿元可转换公司债券于 2022 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”。

根据《宁波卡倍亿电气技术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”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，卡倍转债在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为送股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

二、“卡倍转债”转股价格历次调整情况

1、第一次调整转股价格情况

2022年3月10日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《宁波卡倍亿电气技术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》相关条款及公司2022年第一次临时股东大会的授权，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，董事会决定将“卡倍转债”的转股价格由本次调整前92.50元/股向下修正为76.00元/股，修正后的转股价格自2022年3月11日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-014）。

2、第二次调整转股价格情况

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，每10股派送现金股利3.00元（含税）。“卡倍转债”的转股价格调整至75.70元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。

三、“卡倍转债”本次转股价格调整原因及结果

（一）价格调整依据

1、2022年10月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，公司通过内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 2 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。确定以 2022 年 11 月 30 日为授予日，以 43.34 元/股的授予价格授予 5 名激励对象 30.00 万股第一类限制性股票，以 69.34 元/股的授予价格授予 13 名激励对象 39.00 万股第二类限制性股票。

5、公司已于近期办理完成了 2022 年限制性股票激励计划，第一类限制性股票授予登记事宜，第一类限制性股票授予的激励对象人数为 5 名，授予的限制性股票为 30.00 万股，占调整价格前公司总股本（截至 2022 年 12 月 21 日公司总股本为 55,236,105 股）的 0.54%。公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份将于 2022 年 12 月 26 日上市。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的情况，公司“卡倍转债”的转股价格调整如下：

$$P1=(P0+A\times k)/(1+k)=(75.70+43.34\times 0.54\%)/(1+0.54\%);$$

（其中：P0=75.70 元/股；A=43.34 元/股；k=300000/55236105=0.54%；）调整后的“卡倍转债”转股价格为 75.53 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 26 日起生效。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 22 日