

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2024-031

债券代码: 128056

债券简称: 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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:128056; 债券简称: 今飞转债
- 修正前“今飞转债”转股价格: 5.86 元/股
- 修正后“今飞转债”转股价格: 4.65 元/股
- 修正后转股价格生效日期: 2024 年 2 月 26 日

一、本次向下修正“今飞转债”转股价格的修正条件概述

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。

2、经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

3、根据《浙江今飞凯达轮毂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”）的相关规定：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

4、截至目前，公司股票已出现连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即5.27元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“今飞转债”转股价格的审议程序

1、为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司于2024年2月5日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将上述议案提交至股东大会审议表决。

2、公司于2024年2月23日召开了2024年第二次临时股东大会，持有“今飞转债”的关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“今飞转债”转股价格有关的全部事宜。

3、公司于2024年2月23日召开了第五届董事会第十次会议，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》。

三、本次向下修正“今飞转债”转股价格的具体情况

1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币4.35元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币4.23元/股，本次修正“今飞转债”转股价格应不低于4.35元/股。

2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“今飞转债”的转股价格由5.86元/股向下修正为4.65元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年2月26日。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年2月24日