

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-039

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

2024年第一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：

今飞转债（债券代码：128056）转股期为2019年9月6日至2025年2月28日，截至目前，转股价格为人民币4.65元/股。

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细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一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、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

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”。

本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。

因公司实施了 2019 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本 376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。

因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今飞转债”的转股价格调整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15 日生效。

因公司实施了 2020 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本 498,813,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 5 日生效。

因公司实施了 2021 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本 498,819,045 股减去公司回购专户股份 9,703,800 股后的 489,115,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日生效。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》。同日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，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》。“今飞转债”的转股价格由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 4 月 11 日生效。

因公司实施了 2022 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 5.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 7 日生效。

因公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 99,771,023 股,相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续,本次新增股份于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市,发行价格为 5.20 元/股。“今飞转债”的转股价格调整为 5.86 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 1 月 16 日生效。

公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会,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》。同日,公司召开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》。“今飞转债”的转股价格由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日生效。

二、今飞转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度,“今飞转债”因转股减少 489 张(因转股减少的可转换公司债券金额为 48,900 元),转股数量为 9,778 股。截至 2024 年 3 月 29 日,剩余可转债张数为 1,718,694 张(剩余可转换公司债券金额为 171,869,400 元),未转换比例为 46.70%。

公司 2024 年第一季度股份变动情况如下:

项目	本次变动前 (2023 年第四季度末)		本次增减股 数变动(+、-)	本次变动后 (2024 年第一季度末)	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通	0	0	+99,771,023	99,771,023	16.67
首发后限售股	0	0	+99,771,023	99,771,023	16.67
二、无限售条件流通股	498,869,763	100	+9,778	498,879,541	83.33
三、总股	498,869,763	100	+99,780,801	598,650,564	100.00

注:比例四舍五入后取两位小数。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话 0579-82239001 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；

2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日