

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-054

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告

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：

1. 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
2. 转股期限：2024年7月17日至2030年1月10日
3. 调整前转股价格：41.43元/股
4. 调整后转股价格：29.24元/股
5. 转股价格调整生效日期：2024年6月6日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转卡倍转02债”）529万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币52,900万元（含发行卡倍转02费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2024年2月1日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

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

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深交所的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、第一次下修转股价

公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《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》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。

根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“卡倍转02”的转股价格向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。

三、本次转股价格调整依据及结果

1、价格调整依据

本次转股价格调整根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利44,440,324.50元（含税），剩余未分配利润结转至

下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增35,552,259股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-053）。

2、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，“卡倍转02”的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k) = (41.43 - 0.50) / (1 + 0.4) = 29.24 \text{元/股}$$

调整后的“卡倍转02”转股价格为29.24元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）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

2024年5月29日