

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-025

安徽全柴动力股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“全柴动力”）近日接到通知，公司控股股东安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）以公司部分股票为标的发行的“安徽全柴集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券”（以下简称“本期债券”、“23 全柴 EB”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

根据上海证券交易所“上证函〔2023〕3199 号”无异议函，全柴集团可在中国境内面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 4 亿元的公司债券，采取一次发行的方式。本次债券最终发行规模为 3 亿元，债券期限为 3 年。2023 年 12 月 21 日，全柴集团完成“23 全柴 EB”的发行。全柴集团将其合法拥有的部分全柴动力股票作为初始质押物质押给债券受托管理人，用于本期债券换股和本息偿付的担保。

2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 435,599,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。2024 年 6 月 18 日，公司披露了《全柴动力 2023 年年度权益分派实施公告》，向截至 2024 年 6 月 21 日 15:00 时上海证券交易所

所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。

根据《安徽全柴集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券募集说明书》，当全柴动力股份因派送现金股利使全柴动力股份 A 股股票发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

根据上述约定，“23 全柴 EB”的换股价格自 2024 年 6 月 24 日起由 10.92 元/股调整为 10.85 元/股。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注全柴集团本期债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十二日