

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-026

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 进入换股期的提示性公告

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”），将于 2024 年 6 月 24 日进入换股期。现将有关事宜公告如下：

一、基本情况

（一）本次债券的注册情况

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。

（二）本期债券的发行情况

- 发行规模：3.00 亿元
- 票面金额：100 元，按面值平价发行
- 债券期限：3 年
- 票面利率：固定利率 1.00%（按年付息）

5、标的股票：全柴动力（600218.SH）

6、换股期限：本期债券换股期限自可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日前一个交易日止，即2024年6月24日至2026年12月20日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

7、担保情况：全柴集团将其合法拥有的部分公司（股票代码：600218.SH，股票简称：全柴动力）A股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。

（三）换股价格及调整情况

本期债券的初始换股价格为10.92元/股，是由全柴集团与主承销商根据网下换股价格询价结果在预设换股价格区间内协商确定。

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）。

依据本期债券募集说明书中相关规定，“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。

二、对公司的影响

截至本公告披露日，全柴集团及其质押专户合计持有公司149,483,676股，占公司总股本的34.32%。进入换股期后，全柴集团所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。经测算，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

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