

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-044

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于亿田转债转股价格调整的公告

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：123235 债券简称：亿田转债
- 调整前转股价格：38.08 元/股
- 调整后转股价格：28.61 元/股
- 调整后转股价格生效日期：2024 年 5 月 23 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《关于同意浙江亿田智能厨电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〕2601 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1 月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行规定及《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，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）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P0 为调整前转股价；n 为每股送股或转增股本率；k 为每股增发新股或配股率；A 为增发新股价格或配股价格；D 为每股派送现金股利；P1 为调整后转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

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，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，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可转债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及证券监管部门的相关规定来制订。

二、“亿田转债”转股价格历次调整情况

截至本公告披露日，公司可转债转股价格未有调整情况。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、转股价格调整依据

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.0 元（含税），以公司截至第三届董事会第七次会议召开日公司总股本 106,748,850 股扣除公司回购专用证券账户中股份 1,257,962 股进行测算，公司合计派发现金股利 105,490,888 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 138,396,116 股。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股

本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。

公司将于 2024 年 5 月 22 日(股权登记日)实施 2023 年年度权益分派方案，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-042）。

2、转股价格调整结果

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=105,490,888 元÷106,748,850 股×10 股≈9.882156 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每 10 股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）×10 股=31,647,266 股÷106,748,850 股×10 股≈2.964647 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。

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，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整如下：

$$P_0=38.08, D=0.9882156, n=0.2964647$$

$$P_1=(P_0-D)/(1+n)=(38.08-0.9882156)/(1+0.2964647) \approx 28.61 \text{ 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

因此，调整后的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。

四、其他说明

截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2024年5月17日