

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-089

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于“中大转债”摘牌的公告

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、“中大转债”赎回日：2022年9月2日
- 2、“中大转债”停止交易日：2022年8月30日
- 3、“中大转债”停止转股日：2022年9月2日
- 4、投资者赎回款到账日：2022年9月9日
- 5、“中大转债”摘牌日：2022年9月13日
- 6、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日公开发行270万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27,000万元，期限6年。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购不足189.31万元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〔2021〕1143号”文同意，公司27,000万元可转换公司债券于2021年11月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中大转债”，债券代码“127048”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定，公司可转换公司债券的初始转股价格为22.10元/股，公司于2022年5月实施了2021年度权益分派，以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，因此“中大转债”的转股价格由22.10元/股调整为16.77元/股，调整后的转股价自2022年5月27日起生效。

（四）可转债赎回情况概述

1、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“中大转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、有条件赎回条款触发情况

自2022年7月19日至2022年8月8日期间，公司股票（证券简称：中大

力德，证券代码：002896）已有 15 个交易日的收盘价不低于“中大转债”当期转股价格（16.77 元/股）的 130%（含 130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“中大转债”的议案》，决定行使“中大转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股“中大转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（五）赎回程序及时间安排

1、“中大转债”于 2022 年 8 月 8 日触发有条件赎回。

2、根据相关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，通知“中大转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2022 年 8 月 9 日至 2022 年 9 月 1 日共计发布了 19 次提示性公告，通知“中大转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 8 月 29 日为“中大转债”最后一个交易日，2022 年 9 月 1 日为“中大转债”最后一个转股日，自 2022 年 9 月 2 日起“中大转债”停止转股。

4、2022 年 9 月 2 日为“中大转债”的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 9 月 1 日）收市后在中登公司登记在册的“中大转债”。本次提前赎回完成后，“中大转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2022 年 9 月 7 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 9 月 9 日为赎回款到达“中大转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“中大转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中大转债”持有人的资金账户。

二、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中大转债”继续流通或交易，“中大转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 9 月 13 日起，公司发行的“中大转债”（债券代码：127048）将在深交所摘牌。

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0574-63537088

联系邮箱：china@zd-motor.com

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022年9月13日