

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-093

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2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、证券代码：300863 证券简称：卡倍亿
- 2、债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
- 3、转股价格：29.24元/股
- 4、转股期限：自2024年7月17日起至2030年1月10日止
- 5、转股来源：优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《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，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转换公司债券。发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）7,914,782.44元，实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024

年1月17日出具了信会师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

## **（二）可转换公司债券上市情况**

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。

## **（三）可转换公司债券转股期限**

根据相关法律法规规定及公司《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》）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年7月17日至2030年1月10日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

## **二、可转债转股价格的调整情况**

### **（一）初始转股价格**

1、“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股。

### **（二）转股价格调整情况**

#### **1、第一次调整转股价格情况**

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。

具体情况详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向下修正卡倍转02转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。

#### **2、第二次调整转股价格情况**

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）。

鉴于公司2023年度权益分派的股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日，卡倍转02的转股价格将自除权除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为人民币29.24元/股。具体情况详见公司于2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

截至本公告披露日，“卡倍转02”的转股价格为29.24元/股。

### 三、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，“卡倍转02”因转股减少3,681张（票面总金额368,100元人民币），转股数量为12,574股（转股来源为公司已回购的股份）。截至2024年9月30日，“卡倍转02”剩余可转债数量5,286,319张，剩余可转债票面总金额为528,631,900元。公司2024年第三季度因“卡倍转02”转股形成的股本变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2024年7月16日)		本次转股增 加数(股)	本次变动后 (2024年9月30日)	
	数量(股)	占总股本 比例		数量(股)	占总股本 比例
一、限售条件流通股	77,580,037	62.35%	0	5,429,287	4.36%
高管锁定股	489,037	0.39%	0	5,009,287	4.03%
股权激励限售股	420,000	0.34%	0	420,000	0.34%
首发前限售股	76,671,000	61.62%	0	0	0%
二、无限售条件流通股	46,852,871	37.65%	0	119,003,621	95.64%
总股本	124,432,908	100.00%	0	124,432,908	100.00%

备注：1. 公司于2024年8月21日披露了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，解除限售股份数量为76,671,000股，占公司总股本的61.62%，上市流通日期为2024年8月26日，从而导致上表中的股本结构变化；

2. 因转股来源为公司已回购的股份，2024年第三季度可转换公司债券转股未导致公司总

股本变化。

#### 四、其他事项

投资者如需了解“卡倍转02”的其他相关内容，请查阅公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年7月16日和截至2024年9月30日的“卡倍亿”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日的“卡倍转02”转股明细表。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月8日