

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-055

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

关于不向下修正“亿田转债”转股价格的公告

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、截至2024年8月13日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形（即24.3185元/股），触发“亿田转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亿田转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内（即2024年8月14日至2025年2月13日），如再次触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年2月14日重新起算，若再次触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

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”。

（二）可转换公司债券转股期限

“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023年12月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年6月27日）起至可转债到期日（2029年12月20日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

亿田转债的初始转股价格为38.08元/股，截至本公告披露日，公司历次可转债转股价格调整情况如下：

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》以及中国证券监督管理委员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。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至 2024 年 8 月 13 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 28.61 元/股的 85% 的情形（即 24.3185 元/股），触发“亿田转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“亿田转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“亿田转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内（即 2024 年 8 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日），如再次触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 2 月 14 日重新起算，若再次触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日