

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-086

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于本次中期权益分派不调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要提示：

经计算，本次中期权益分派后，“今飞转债”的转股价格无需调整，转股价格仍为4.64元/股。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，以股权登记日（2024年9月26日）收盘后的总股本为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税）。2024年中期利润分配金额未超过公司2024年中期分红安排的授权范围，故无需提交股东大会审议

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，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： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率；

A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

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，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本公司调整后的转股价格执行。

根据上述约定，本次权益分派实施后的转股价格计算如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P_1 = P_0 - D = 4.64 \text{元/股}$$

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价4.64元/股，D为每股派送现金股利0.0050元/股。

因每股派发金额对可转债转股价格影响较小，经计算，“今飞转债”的转股价格无需调整，转股价格仍为4.64元/股。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年9月21日