

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-002

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“今飞转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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. “今飞转债”到期日和兑付登记日：2025年2月28日
2. “今飞转债”兑付价格：115元/张
3. “今飞转债”停止交易日：2025年2月26日
4. “今飞转债”最后转股日：2025年2月28日

5. 根据安排，截至2025年2月28日收市后仍未转股的“今飞转债”，将被强制赎回；本次赎回完成后，“今飞转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提醒“今飞转债”持有人注意在期限内转股。

6. 在停止交易后、转股期结束前（即自2025年2月26日至2025年2月28日），“今飞转债”持有人仍可以根据约定的条件将“今飞转债”转换为“今飞凯达”股票。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”）于2019年2月28日公开发行了面值总额36,800万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“今飞转债”），期限6年（即自2019年2月28日至2025年2月28日）。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]119号”文同意，今飞凯达可转债于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

“今飞转债”将于2025年2月28日到期。根据《上市公司证券发行注册

管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现将“今飞转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“今飞转债”到期合计兑付价格为 115 元/张。

二、可转债停止交易日

根据《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》相关规定：“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。”

“今飞转债”到期日为 2025 年 2 月 28 日，根据规定“今飞转债”将于 2025 年 2 月 26 日开始停止交易，2025 年 2 月 25 日为最后交易日，最后一个交易日可转换公司债券简称为“Z 飞转债”。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日），“今飞转债”持有人仍可以依据约定的条件将“今飞转债”转换成公司股票。

三、可转债兑付摘牌

“今飞转债”将于 2025 年 2 月 28 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“今飞转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他说明事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话 0579-82239001 进行咨询。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年1月17日