

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-015

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

关于亿田转债可能满足赎回条件的提示性公告

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、自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“亿田转债”当期转股价格 28.61 元/股的 130%（含 130%，即 37.19 元/股）；

2、若在未来触发“亿田转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司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（以下简称“可转债”）；

3、敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

可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）。

（四）可转债转股价格调整情况

可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《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、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 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计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 有条件赎回条款可能成就的情况

自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日, 公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“亿田转债”当期转股价格 28.61 元/股的 130% (含 130%, 即 37.19 元/股)。若在未来触发“亿田转债”的有条件赎回条款(即“在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%)”), 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司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“亿田转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定, 于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“亿田转债”, 并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定, 并及时关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日