

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2019-054

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:

调整前“今飞转债”（债券代码：128056）转股价格为 6.80 元/股；

调整后“今飞转债”转股价格为 6.78 元/股；

转股价格调整起始日期：2019 年 5 月 23 日

目前“今飞转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意风险。

根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“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。

公司将于 2019 年 5 月 23 日实施以公司现有总股本 376,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金的权益分派方案，股权登记日为 2019 年 5 月 22 日。综合上述规定，“今飞转债”的转股价格将作相应调整，调整前“今飞转债”的转股价格为 6.80 元/股，调整后“今飞转债”的转股价格为 6.78 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日