

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-120

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 6.76/股；

调整后“今飞转债”转股价格为 6.70/股；

转股价格调整起始日期：2020 年 12 月 15 日

经中国证监会证监许可[2020]1594号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于 2020 年12月15日在深圳证券交易所上市，发行价格为6.43元/股。

以截至2020年12月7日公司总股本405,480,787股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至498,793,369股。

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,调整公式为 $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$

以截至2020年12月7日公司总股本405,480,787股为计算基准,计算如下:
 P_0 为调整前转股价6.76元/股, A 为增发新股价6.43元/股, k 为增发新股率0.2301(即:93,312,582股/405,480,787股)。

$P_1 = (6.76 + 6.43 \times 0.2301) / (1 + 0.2301) = 6.70$ 元/股

经计算,因公司非公开发行股票,“今飞转债”转股价格自人民币6.76元/股调整为人民币6.70元/股,调整后的转股价格自2020年12月15日(本次新增股份上市日)起生效。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年12月14日