

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-028

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于“中大转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示：

- 1、本次调整前转股价格为：22.10 元/股
- 2、本次调整后转股价格为：16.77 元/股
- 3、本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 27 日

一、关于“中大转债”转股价格调整的相关规定

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日公开发行了 270 万张可转换公司债券（债券简称：中大转债，债券代码：127048），根据《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中大转债在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

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

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

派发现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

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

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利。

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相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（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公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司分别于 2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议和 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司将于 2022 年 5 月 27 日实施 2021 年年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2022 年 5 月 26 日）的公司总股本为基数（截止权益分派申请日 2022 年 5 月 17 日，公司总股本为 104,000,694 股。在本分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整），向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），除权除息日为 2022 年 5 月 27 日。根据《宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，需按下列方式对转股价格进行调整：

$$P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k) = (22.1 - 0.3) / (1 + 0.3) = 16.77 \text{ 元/股}$$

中大转债的转股价格将于 2022 年 5 月 27 日起由原来的 22.10 元/股调整为 16.77 元/股。

每股派送现金股利的具体计算依据详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日