

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2023-001

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、债券代码：123134；
- 2、债券简称：卡倍转债；
- 3、转股期起止日期：自2022年7月1日起至2027年12月26日止；
- 4、最新转股价格：人民币75.53元/股；
- 5、2022年第四季度，共有853张卡倍转债完成转股，票面金额共计人民币85,300元，合计转成1,122股本公司股票；
- 6、截至2022年第四季度末，公司剩余卡倍转债2,785,279张，剩余债券的票面总金额为人民币278,527,900元。

### 一、可转换公司债券发行上市情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术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[2021]3290号）同意注册，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值不超过人民币27,900.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为“卡倍转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计279万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币27,900.00万元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币27,162.22万元。

上述募集资金于2021年12月31日划入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月31日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《认购资金实收情况验资报告》（信会师报字[2021]ZF11123号）。

公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月18日，债券简称：卡倍转债，债券代码：123134，转股的起止日期：自可转换公司债券发行结束之日（2021年12月31日）起满6个月后的第一个交易日（2022年7月1日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月26日）止。

## **二、转股价格的确定及历次调整、修正情况**

### **（一）初始转股价格的确定**

根据公司披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，卡倍转债的初始转股价格为人民币92.50元/股。

### **（二）转股价格的调整情况**

#### **1、第一次调整转股价格情况**

2022年3月10日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《宁波卡倍亿电气技术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》相关条款及公司2022年第一次临时股东大会的授权，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，董事会决定将“卡倍转债”的转股价格由本次调整前92.50元/股向下修正为76.00元/股，修正后的转股价格自2022年3月11日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-014）。

#### **2、第二次调整转股价格情况**

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，每10股派送现金股利3.00元（含税）。“卡倍转债”的转股价格调整至75.70元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。

#### **3、第三次调整转股价格情况**

公司于2022年12月26日办理完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记事宜，第一类限制性股票授予的激励对象人数为5名，授予的限制性股票为30万股，占调整价格前公司总股本（截至2022年12月21日公司总股本为55,236,105股）的0.54%。公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份已于2022年12月26日上市。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的情况，公司“卡倍转债”的转股价格调整如下： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = (75.70 + 43.34 \times 0.54\%) / (1 + 0.54\%)$ ；（其中： $P_0 = 75.70$ 元/股； $A = 43.34$ 元/股， $k = 300000 / 55236105 = 0.54\%$ ）调整后的“卡倍转债”转股价格为75.53元/股，调整后的转股价格自2022年12月26日起生效。

### 三、转股及股份变动情况

2022年第四季度，共有853张卡倍转债完成转股，票面金额共计人民币85,300元，合计转成1,122股本公司股票（股票名称：卡倍亿，股票代码：300863）。

自开始转股以来，截至2022年第四季度末，卡倍转债累计完成转股4,721张，票面金额共计人民币472,100元，累计转换成本公司股票6,210股；公司剩余卡倍转债2,785,279张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币278,527,900元，占公司本次发行的可转换公司债券票面总金额的99.83%。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动数量(股)		本次变动后 (2022年12月30日)	
	数量(股)	比例	转股数 (股)	其他 (股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	36,810,000	66.10%	0	0	36,810,000	65.74%
其中：首发前限售股	36,510,000	66.10%	0	0	36,510,000	65.74%
其中：股权激励限售股			0	300,000	300,000	0.54%
二、无限售条件流通股	18,725,088	33.90%	1,122	0	18,726,210	33.72%
总股本(合计)	55,235,088	100.00%	1,122	0	55,536,210	100.00%

备注：1. 本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果；2. 股权激励限售股30万股是公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予的数量，公司已于2022年12月26日办理完相关授予登记手续。

#### 四、可转换公司债券转股股份来源

自开始转股以来，卡倍转债转换成的本公司股份全部来源于新增股份。

#### 五、其他相关说明

投资者如对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0574-65106655。

#### 六、备查文件

（一）截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“卡倍亿”股本结构表；

（二）截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“卡倍转债”股本结构表。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日