

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-041

证券代码：123187

证券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司

### 可转换公司债券交易异常波动公告

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。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备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〕564号）核准，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月向不特定对象发行了469万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额46900万元。公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2023年4月4日至2029年4月3日。本次可转债票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四年为1.50%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》中的相关规定，公司可转债转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2023年4月11日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月11日）起至可转债到期日（2029年4月3日）止。本次发行的可转债的初始转股价格为33元/股。

#### 二、可转债交易异常波动情况

公司可转债（债券简称：超达转债，债券代码：123187）于2023年6月9日、2023年6月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》，属于可转债交易异常波动的情形。

#### 三、公司关注并核实情况的说明

针对公司可转债异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情

况说明如下：

- 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、“超达转债”2023年6月12日收盘价为220.133元/张，偏离可转债价值82.84%。
- 6、经核查，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在可转债异动期间不存在买卖公司可转债的行为；
- 7、不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

#### **四、是否存在应披露而未披露信息的说明**

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

#### **五、风险提示**

- 1、公司不存在违反信息披露公平规定的其他情形。
- 2、“超达转债”近期价格波动较大，2023年6月12日盘中涨幅达20%，当日收盘涨幅20%，换手率444.96%。最近2个交易日，累计涨幅达到43.25%。
- 3、截至2022年6月12日收盘，“超达转债”价格为220.133元/张，债券面值为100.00元/张，相对于票面价格溢价120.13%。转股价值为120.39元，偏离可转债价值82.84%。近期公司可转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
- 4、公司可转债转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2023年4月11日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月11日）起至可转债到期日（2029年4月3日）止。截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。

5、公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《金融时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023年6月12日