

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-056

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司

关于凯发转债到期兑付结果及股本变动公告

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。

特别提示：

- 到期兑付数量：115,206 张
- 到期兑付总金额：12,211,836 元（含最后一期年度利息，含税）
- 兑付资金发放日：2023 年 7 月 28 日（星期五）
- 可转债摘牌日：2023 年 7 月 28 日（星期五）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核准，公司于 2018 年 7 月 27 日公开发行了 3,498,948 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 34,989.48 万元，期限 5 年（即自 2018 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 27 日）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378 号”文同意，公司 34,989.48 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 21 日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为 349.8948 万张。

自 2023 年 7 月 25 日起，“凯发转债”停止交易。自 2023 年 7 月 28 日起，“凯发转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息，且利息含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“凯发转债”到期合计兑付价格为106元/张

(含息税)。

“凯发转债”自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日(到期日)共有3,383,742张已转为公司股票，累计转股数为41,820,493股。本次到期未转股的剩余“凯发转债”张数为115,206张,到期兑付总金额为12,211,836元(含最后一期年度利息，含税)，已于2023年7月28日兑付完毕。

三、摘牌情况

“凯发转债”(代码：123014)摘牌日为2023年7月28日。

四、股本变动情况

	本次变动前(2023年6月30日)		本次变动后(2023年7月27日)		
	数量(股)	比例	可转债转股	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	92,380,039	30.27%	0	92,380,039	29.03%
二、无限售条件股份	212,840,043	69.73%	12,980,411	225,820,454	70.97%
三、股份总数	305,220,082	100%	12,980,411	318,200,493	100%

五、其他

咨询部门：公司证券部

联系电话：022-60128018、022-60128001-8049

联系传真：022-60128001-8049

联系人：王瑞瑾、彭蒙歌、张磊

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年7月31日