

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-013

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 5.99 元/股；

调整后“今飞转债”转股价格为 5.86 元/股；

转股价格调整起始日期：2024 年 1 月 16 日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）批复，公司向特定对象发行股票 99,771,023 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 518,809,319.60 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元，实际募集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 27 日出具的《验资报告》（中汇会验[2023]10443 号）验证。

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，因公司向特定对象发行股票事项，“今飞转债”转股价格自人民币 5.99 元/股调整为人民币 5.86 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 16 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

2024 年 1 月 11 日