

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-033

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

### 关于向下修正“卡倍转02”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。

#### 特别提示

- 1、债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
- 2、修正前转股价格：49.01元/股
- 3、修正后转股价格：41.43元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024年3月28日

#### 一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《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〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）529万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币52,900万元（含发行费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2024年2月1日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。

#### 二、可转债转股价格向下修正的依据和原因

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》（以下简称“募集说明书”）中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价

格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值及股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自2024年2月20日至2024年3月11日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（49.01元/股）的85%（即41.66元/股）的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

### 三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2024年3月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年3月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“卡倍转02”转股价格有关的全部事宜。

2024年3月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为40.9064元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为41.4270元/股。修正后的转股价格应不低于该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。因此公司本次向下修正后的“卡倍转02”转股价格应不低于41.4270元/股。

根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“卡倍转02”的转股价格向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。

### 四、其他事项

投资者如需了解“卡倍转02”的相关条款，请查阅公司于2024年1月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》全文。请广大投资者注意投资

风险。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日