

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-048

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于 2024 年第二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、“亿田转债”（债券代码：123235）转股期为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日；最新的转股价格为 28.61 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 0 张“亿田转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股“亿田智能”股票（股票代码：300911）。

3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,202,100 张，剩余票面总金额为人民币 52,021.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“亿田转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电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〕2601 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1 月 12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。

（三）可转换公司债券转股期限

“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“亿田转债”的初始转股价格为 38.08 元/股。

2、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

“亿田转债”于 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股票。截至 2024 年 6 月 28 日，“亿田转债”无新增转股，“亿田转债”剩余 5,202,100 张（票面金额为人民币 52,021.00 万元）。公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 29 日)		本次股份变动 数量 (股)	本次变动后 (2024 年 6 月 28 日)	
	股数 (股)	比例 (%)		股数 (股)	比例 (%)
一、有限售 条件股份	7,100,040	6.65	2,130,012	9,230,052	6.67
高管锁定 股	7,100,040	6.65	2,130,012	9,230,052	6.67

二、无限售条件股份	99,648,810	93.35	29,517,254	129,166,064	93.33
三、总股本	106,748,850	100.00	31,647,266	138,396,116	100.00

注：公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。以公司实施权益分派时总股本 106,748,850 股剔除已回购股份 1,257,962 股后的 105,490,888 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增 31,647,266 股。权益分派前公司总股本为 106,748,850 股，权益分派后总股本增至 138,396,116 股。

三、其他事项

投资者如需要了解“亿田转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话：0575-83260370。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田智能”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亿田转债”股本结构表。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日