

证券代码：300879
债券代码：123205

证券简称：大叶股份
债券简称：大叶转债

公告编号：2024-127

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于“大叶转债”赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设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〕44号）同意注册，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于2023年7月17日向不特定对象发行4,760,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额47,603.12万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的47,603.12万元可转换公司债券于2023年8月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“大叶转债”，债券代码“123205”。

（二）可转债转股期限

根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板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》”）规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年7月21日）起满六个月后的第一个交易日（2024年1月22日）起至可转债到期日（2029年7月16日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的有关约定，“大叶转债”的初始转股价格为20.01元/股。

公司于2024年2月19日和2024年3月6日，分别召开第三届董事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大叶转债”转股价格的议案》。

2024年3月6日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于向下修正“大叶转债”转股价格的议案》。“大叶转债”的转股价格向下修正为11.19元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。

二、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发情况

自2024年9月3日至2024年10月23日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“大叶转债”当期转股价格（11.19元/股）的130%（即14.55元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（三）赎回程序及时间安排

（1）“大叶转债”于2024年10月23日触发有条件赎回条款。

（2）根据相关规则要求，公司已于2024年10月23日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了“大叶转债”赎回实施的提示性公告，通告“大叶转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2024年11月26日为“大叶转债”最后一个交易日，2024年11月29日为“大叶转债”最后一个转股日，自2024年12月2日起“大叶转债”停止转股。

(4) 2024年12月2日为“大叶转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年11月29日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的“大叶转债”。

(5) 2024年12月5日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月9日为赎回款到达“大叶转债”持有人资金账户日，“大叶转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“大叶转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2024年11月29日收市后，“大叶转债”尚有15,449张未转股，本次赎回债券数量为15,449张，赎回价格为100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,547,217.35元。

四、赎回影响

公司本次赎回“大叶转债”的面值总金额为1,544,900元，占发行总额的0.32%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“大叶转债”（债券代码：123205）将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年11月29日收市后，公司总股本因“大叶转债”转股累计增加42,398,833股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自2024年12月10日，公司发行的“大叶转债”（债券代码：123205）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“大叶转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-128）。

六、最新股本结构

截至2024年11月29日，“大叶转债”累计转股42,398,833股，公司总股本因“大叶转债”转股累计增加42,398,833股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2024年1月19日) | | 本期转股 变动(股) | 其他变动 (股) | 本次变动后 (2024年11月29日) | |
|---------------|-----------------------|-------|---------------|-------------|------------------------|-------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、有限售 条件股份 | 0 | 0 | 0 | 1,370,385 | 1,370,385 | 0.68 |
| 高管锁定股 | 0 | 0 | 0 | 1,370,385 | 1,370,385 | 0.68 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|------------|------------|-------------|-------|
| 首发后限售股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 160,000,000 | 100 | 42,398,833 | -1,370,385 | 201,028,448 | 99.32 |
| 三、总股本 | 160,000,000 | 100 | 42,398,833 | 0 | 202,398,833 | 100 |

注：其他变动系因公司实际控制人、董事长叶晓波先生增持公司股份后相应形成高管锁定股。

七、咨询方式

咨询部门：公司董事办

咨询地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号

联系电话：0574-62569800

联系邮箱：zjb01@dayepower.com

八、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债券赎回结果报表。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日