

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2025-011

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“卡倍转02”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%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、转股情况：截至2025年1月7日，累计4,022,256张“卡倍转02”已转换成“卡倍亿”股票，累计转股数量为13,753,121股，占可转债转股前公司已发行股份总额11.05%。

2、未转股情况：截至2025年1月7日，公司有1,267,744张“卡倍转02”尚未转股，占可转债发行总量的23.96%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市情况

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）核准，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“卡倍转02”），每张面值100元，发行总额5.29亿元，期限6年。

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。

（二）转股价格调整情况

1、“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股

2、公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可

转换债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。

3、根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价格自除权除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为29.24元/股。

4、公司于2024年11月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，本次第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的激励对象共计11人，申请归属的限制性股票数量为23.10万股。公司于近日完成了此次归属股份的登记工作。根据《募集说明书》的有关约定，“卡倍转02”的转股价格自2025年1月8日起由29.24元/股调整为29.25元/股。

二、可转债转股的情况

“卡倍转02”于2024年7月17日开始进入转股期，可转债开始转股前公司已发行股份总额为124,432,908股。

截至2025年1月7日，累计4,022,256张“卡倍转02”已转换成“卡倍亿”股票，累计转股数量为13,753,121股，占可转债转股前公司已发行股份总额11.05%。

截至2025年1月7日，公司有1,267,744张“卡倍转02”尚未转股，占可转债发行总量的23.96%。

三、备查文件

（一）“卡倍转02”开始转股前一个交易日（2024年7月16日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

（二）截至2025年1月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“卡倍转02”转股明细表。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年1月8日