

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2025-018

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”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）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529万张可转债，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）“卡倍转02”转股价格历次调整情况

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公司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。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、“卡倍转02”赎回情况

（一）有条件赎回条款

公司《募集说明书》约定的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种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）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有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）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：指债券持有人持有的将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，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已满足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公司“卡倍转02”当期转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），根据《募集说明书》约定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条款。

（三）赎回过程

1、“卡倍转02”于2024年12月23日触发有条件赎回条款。

2、公司已于2024年12月23日至赎回日（即2025年1月15日）前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“卡倍转02”赎回实施的提示性公告，告知“卡倍转02”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025年1月9日为“卡倍转02”最后一个交易日，2025年1月14日为“卡倍转02”最后一个转股日，自2025年1月15日起“卡倍转02”停止转股。

4、2025年1月15日为“卡倍转02”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的“卡倍转02”。

5、2025年1月20日为“卡倍转02”赎回资金到账日（到达中国结算账户），2025年1月22日为赎回款到达“卡倍转02”持有人资金账户日，“卡倍转02”赎回款通过可转债托管券商直接划入“卡倍转02”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年1月14日收市后，“卡倍转02”尚有41,365张未转股，本次赎回数量为41,365张，赎回价格为100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，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4,136,665.46元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回“卡倍转02”的赎回总额为4,136,665.46元，占发行总额的0.78%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，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，“卡倍转02”将在深交所摘牌；

2、截至2025年1月14日收市，公司总股本因“卡倍转02”转股累计增加10,287,232股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

自2025年1月23日起，公司发行的“卡倍转02”（债券代码：123238）将在深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于“卡倍转02”

摘牌的公告》。

五、最新股本结构

股份性质	变动前 (2024年7月16日)		增 减 变 动 (+, -)	变动后 (2025年1月14日)	
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
一、限售条件流通股	77,580,037	62.35	-72,150,750	5,429,287	4.02
高管锁定股	489,037	0.39	4,730,250	5,219,287	3.87
股权激励限售股	420,000	0.34	-210,000	210,000	0.16
首发前限售股	76,671,000	61.62	-76,671,000	0	0
二、无限售条件流通股	46,852,871	37.65	82,668,982	129,521,853	95.98
三、总股本	124,432,908	100.00	10,518,232	134,951,140	100.00

注：1、“变动前”股本为截至2024年7月16日（开始转股前一交易日）的股本情况，“变动后”股本为截至2025年1月14日（赎回登记日）的股本情况；

2、限售股上市流通情况：①公司于2024年8月21日披露了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份数量76,671,000股，上市流通日为2024年8月26日；②公司于2024年12月27日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次可解除限售股票数量210,000股，上市流通日为2025年1月2日；

3、公司于2025年1月6日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》，向激励对象发行新增股份231,000股，上市流通日2025年1月8日，公司总股本增加231,000股；

4、截至2025年1月14日，“卡倍转02”累计转股17,944,862股。因2024年公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,657,630股，该回购股份全部用于可转债转股。公司总股本因“卡倍转02”转股累计增加10,287,232股。

六、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-65106655

联系邮箱：stock@nbkbe.com

七、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。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年1月22日