

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-088

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于“中大转债”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、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108号）核准，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日公开发行270万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27,000万元，期限6年。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购不足189.31万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1143号”文同意，公司27,000万元可转换公司债券于2021年11月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中大转债”，债券代码“127048”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定，公司可转换公司债券的初始转股价格为22.10元/股。公司于2022年5月实施了2021年度权益分派，以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，因此“中大

转债”的转股价格由 22.10 元/股调整为 16.77 元/股，调整后的转股价自 2022 年 5 月 27 日起生效。

（四）可转债赎回情况概述

1、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“中大转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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 30 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。

2、有条件赎回条款触发情况

自 2022 年 7 月 19 日至 2022 年 8 月 8 日期间，公司股票（证券简称：中大德，证券代码：002896）已有 15 个交易日的收盘价不低于“中大转债”当期转股价格（16.77 元/股）的 130%（含 130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“中大转债”的议案》，决定行使“中大转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股“中大转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（五）赎回程序及时间安排

1、“中大转债”于2022年8月8日触发有条件赎回。

2、根据相关规则，公司应当及时披露实施赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，通知“中大转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自2022年8月9日至2022年9月1日共计发布了19次提示性公告，通知“中大转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年8月29日为“中大转债”最后一个交易日，2022年9月1日为“中大转债”最后一个转股日，自2022年9月2日起“中大转债”停止转股。

4、2022年9月2日为“中大转债”的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年9月1日）收市后在中登公司登记在册的“中大转债”。本次提前赎回完成后，“中大转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2022年9月7日为发行人（公司）资金到账日，2022年9月9日为赎回款到达“中大转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“中大转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“中大转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年9月1日收市，“中大转债”尚有21,202张未转股，本次赎回数量为21,202张。“中大转债”的赎回价格为100.34元/股（债券面值加当期应计利息，当期利率0.40%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款2,127,408.68元。

三、赎回影响

公司本次赎回“中大转债”的面值总价为2,120,200元，占发行总额的0.79%，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。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中大转债”继续流通或交易，“中大转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年9月1日收市，公司总股本因“中大转债”转股累计增加15,971,050股，短期内公司的每股收益可能有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中大转债”继续流通或交易，“中

“中大转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 9 月 13 日起，公司发行的“中大转债”（债券代码：127048）将在深交所摘牌。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“中大转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-089）。

五、最新股本结构情况

截至 2022 年 9 月 2 日赎回登记日收市后，公告最新总股本结构如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+,-)			本次变动后	
	数量	比例	可转债转股	公积金转增	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0%	0	0	0	0	0%
二、无限售条件流通股	104,000,000	100%	+15,971,050	+31,200,235	+47,171,285	151,171,285	100%
股份总数	104,000,000	100%	+15,971,050	+31,200,235	+47,171,285	151,171,285	100%

注：“本次变动前”股本为截至 2022 年 5 月 4 日（开始转股前一个交易日）的股本情况。

六、咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0574-63537088

联系邮箱：china@zd-motor.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发行人股本结构表。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日