

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-055

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司 关于“凯发转债”到期摘牌的公告

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：

- “凯发转债”到期日和兑付登记日：2023年7月27日（星期四）
- “凯发转债”到期兑付价格：106元/张（含最后一期年度利息，含税）
- “凯发转债”到期兑付资金发放日：2023年7月28日（星期五）
- “凯发转债”摘牌日：2023年7月28日（星期五）

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]604号”文核准，公司于2018年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,989.48万元，期限5年（即自2018年7月27日至2023年7月27日）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]378号”文同意，公司34,989.48万元可转换公司债券于2018年8月21日起在深交所上市交易，债券简称“凯发转债”，债券代码“123014”，上市数量为349.8948万张。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《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》及《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“凯发转债”到期摘牌事项公告如下：

一、“凯发转债”到期日

“凯发转债”（代码123014）到期日为2023年7月27日。

二、“凯发转债”摘牌日

“凯发转债”（代码123014）摘牌日为2023年7月28日。自2023年7月28日

起，“凯发转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

三、“凯发转债”转股价格

“凯发转债”转股价格：7.98元/股。

四、兑付方案及资金兑付事宜

1、兑付方案

根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。具体为公司将按债券面值106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“凯发转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。

2、兑付登记日

“凯发转债”到期日和到期兑付债权登记日为2023年7月27日，到期兑付对象为截至2023年7月27日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“凯发转债”全体持有人。

3、到期兑付金额及资金发放日

根据公司于2018年7月25日披露的《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行概况”关于“付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。公司现将“凯发转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为2023年7月28日。

4、兑付方法

“凯发转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“凯发转债”相关持有人资金账户。

五、其他

咨询部门：公司证券部

联系电话：022-60128018、022-60128001-8049

联系传真：022-60128001-8049

联系人：王瑞瑾、彭蒙歌、张磊

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年7月28日