

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-095

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 可转换公司债券交易异常波动公告

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、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2809号”文核准，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）529万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币52,900万元（含发行费用），扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2024年2月1日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“卡倍转02”、债券代码为“123238”。“卡倍转02”转股期限：2024年7月17日至2030年1月10日止。

二、可转债转股价格调整情况

1、初始转股价

本次发行的可转债的初始转股价格为49.01元/股。

2、下修转股价

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》，董事会根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定和股东大会授权，将转股价格由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、调整转股价

根据公司《募集说明书》规定与2023年年度利润分配方案，“卡倍转02”的转股价格由41.43元/股调整为人民币29.24元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日起生效。具体情况详见公司于2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

截至本公告披露日，“卡倍转02”的转股价格为29.24元/股。

三、可转债交易异常波动情况

“卡倍转02”连续三个交易日（2024年9月30日、2024年10月8日、2024年10月9日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，连续两个交易日（2024年10月8日、2024年10月9日）内累计偏离值达到45.26%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

四、公司关注并核实相关情况的说明

针对“卡倍转02”交易异常波动的情形，公司董事会通过自查及电话、现场询问等方式，对公司、董监高、控股股东、实际控制人等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对“卡倍转02”交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
- 4、公司、控股股东和实际控制人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
- 5、“卡倍转02”2024年10月9日收盘价格为261.446元/张，转股溢价率为39.22%。
- 6、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在“卡倍转02”异常波动期间买卖“卡倍转02”的情况：

（1）公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及一致行动人在公司本次可转债交易异常波动期间存在卖出公司可转债的情况，但未达到应当披露要求；

（2）2024年9月30日，公司控股股东宁波新协实业集团有限公司通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价方式合计转让其持有的“卡倍转02”857,768张，占本次发行可转债总量的16.21%。具体内容详见公司于2024年10月8日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2024-092）。

五、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

六、风险提示

1、“卡倍转02”近期价格波动较大，连续2个交易日（2024年10月8日、2024年10月9日）内收盘价涨幅偏离值累计达到45.26%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

2、截至2024年10月9日，“卡倍转02”价格261.446元/张，相对于票面价格溢价161.45%。“卡倍转02”按照当前转股价格转换后的价值为187.79元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价39.22%。敬请投资者关注当前“卡倍转02”的估值风险。

3、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月9日