

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-033

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 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002896 股票简称：中大力德

转债代码：127048 债券简称：中大转债

转股价格：16.77 元/股

转股期限：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 25 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

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公开发行可转换公司债券 27,000 万元（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 2,700,000 张，每张的面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 270,000,000.00 元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1143 号”文同意，公司 2.70 亿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”，上市数量 270 万张。

（三）转股期限

根据相关规定和《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募集说明书》的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年5月5日）起至可转债到期日（2027年10月25日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1. 初始转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 22.10 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

2. 转股价格调整情况

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，具体内容详见公司 2022 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“中大转债”转股价格调整的公告》。

二、“中大转债”转股及股本变动情况

2022 年第二季度，“中大转债”因转股减少 2,079 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 207,900.00 元），转股数量为 12,134 股。截止 2022 年 6 月 30 日，剩余“中大转债”张数为 2,697,921 张，剩余可转换公司债券金额为 269,792,100.00 元。2022 年第二季度股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转股期间股份变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
高管锁定股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	104,000,000	100.00	31,212,369	135,212,369	100.00

三、总股本	104,000,000	100.00	31,212,369	135,212,369	100.00
-------	-------------	--------	------------	-------------	--------

注：上表本次变动股份数量中包含资本公积转增股本、可转债转股而增加的股份。

三、其他

投资者如需了解“中大转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年10月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0574-63537088

四、备查文件

1. 截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中大力德”发行人股本结构表；

2. 截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中大转债”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7月4日