

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于可转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1.债券代码：123134
- 2.债券简称：卡倍转债
- 3.转股价格：当前转股价格人民币75.70元/股。
- 4.转股期限：自2022年7月1日起至2027年12月26日止。

一、可转换公司债券发行情况  
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《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〔2021〕3290号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币27,900万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券名称为“卡倍转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计279万张，期限为6年。

本次可转债的募集资金为人民币27,900.00万元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 27,162.22万元。

上述募集资金于2021年12月31日划入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月31日公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审计，并出具了《卡倍亿向不特定对象发行可转换公司债券认购资金情况验证报告》（信会师报字〔2021〕第P1123号验证）。

公告《卡倍亿发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月18日，债券简称：卡倍转债，债券代码：123134，转股的起止日期：自可转换公司债券发行结束之日起（2021年12月31日）满六个月后的第一个交易日（2022年7月1日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月26日）止。

二、可转换公司债券的相关条款  
（一）发行数量：279万张；  
（二）发行规模：人民币27,900万元；  
（三）票面金额：100元/张；  
（四）票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%；

（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即自2021年12月27日起至2027年12月26日止；  
（六）转股价格：当前转股价格人民币75.70元/股。

（七）转股期限：自可转换公司债券发行结束之日起（2021年12月31日）满六个月后的第一个交易日（2022年7月1日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月26日）止。

三、转股申报事项

1.转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以股盘方式进行。

2.可转债持有人可以将自己账户内的“卡倍转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在线申报前咨询开户证券公司。

3.可转债转股最小申报单位为一张，一张为100.00元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股股份。可转债持有人申请转股的股份须是整数股，转股时不足转股一股的可转债股份，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

4.本次可转换公司债券优先申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的，可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申报剩余部分予以取消。

（二）转股申报时间

“卡倍转债”持有人可在转股期（即2022年7月1日至2027年12月26日）深圳证券交易所交易日的正常交易时间内申报转股，但下述时间除外：

- 1.“卡倍转债”停止交易前的停牌时间；
- 2.公司股票停牌时间；
- 3.按照相关规定，公司申请停止转股的期间。

（三）可转换公司债券的冻结及注销

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2022-056  
债券代码：123134 债券简称：卡倍转债

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人A可转换公司债券余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益  
当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，可于转股申报后次日一交易日上午10:00起。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（五）转股过程中的有关税费  
可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（六）转换年度利息的归属  
1.本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2.付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3.付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在该付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4.本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

四、转股价格的确定及历次调整、修正情况  
（一）初始转股价格的确定

公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为92.50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，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（二）转股价格的调整情况  
1.第一次调整转股价格的情况  
2022年2月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《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》，并决定2022年3月10日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议，公司将根据股东大会决议确定转股期调整后是否向下修正转股价格。

修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的孰高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。具体情况详见公司于2022年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-011）。

根据《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募集说明书》相关条款及自2022年第一次临时股东大会的授权，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的孰高者，董事会决定将“卡倍转债”的转股价格向下修正为76.00元/股，修正后的转股价格自2022年3月11日起生效。

2.第二次调整转股价格情况

2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本次权益分配方案为：同意公司以现有总股本56,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利16,569,000.00元，本次利润分配不足不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。董事会审议利润分配预案后，若股本发生其他变动，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配实施的公告》（公告编号：2022-060）。

鉴于公司2021年度权益分派的转股权益登记日为2022年6月8日，除权除息日为2022年6月9日，卡倍转债的转股价格将自除权除息日（2022年6月9日）起由人民币76.00元/股调整为人民币75.70元/股。具体情况详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编

号：2022-051）。

（三）转股价格的调整方式及计算公式  
在本次发行之后，若公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述方式进行调整价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；增发新股或配股： $P1=(P0+A\div k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\div k)\div(1+n+k)$ ；派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\div k)\div(1+n+k)$ 。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派发现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或股权转让生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（四）转股价格向下修正条款  
1.修正权限与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。

上述方案须经出席会议的持所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价之间的孰高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序  
如公司向不特定对象发行可转换公司债券时，将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、转股数量确定方式及转股时不足一股股数的处理办法  
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股时，转股数量的计算公式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股的数量不足一股的，转股时不足转换为一股的可转换公司债券票面金额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面金额及该金额所对应的当期应计利息。

六、可转换公司债券转股资料来源  
本次可转债转股调整全部为新增股份。

七、可转换公司债券的赎回及回售条款  
（一）赎回条款  
1.到期赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换

公司债券，到期赎回价格为本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）。

2.有条件赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券转股期间，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换公司债券：

（A）在转股期间，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（B）当本次发行的可转换公司债券转股余额不足3,000万元时。  
当期应计利息的计算公式为： $IA=B\times i\times T/365$

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将赎回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）。

若在前述三十个交易日内生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，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）回售条款  
1.有条件回售条款  
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（三）转股期间  
若在本次发行之后，当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件进行优先顺序，依次对转股价格进行修正（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\div k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派发现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或股权转让生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款  
1.修正权限与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。该方案须经出席会议的持所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序  
公司向不特定对象发行可转换公司债券时，须在《中国证券报》指定的上市公司信息披露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、可转换公司债券转股资料来源  
本次可转债转股使用新增股份转股。

六、赎回条款  
1.到期赎回条款  
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

2.有条件赎回条款  
在转股期间，当上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换公司债券：

（A）在转股期间，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（B）当本次发行的可转换公司债券转股余额不足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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

七、回售条款  
1.有条件回售条款  
自本次可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）回售程序  
若在本次发行之后，当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件进行优先顺序，依次对转股价格进行修正（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\div k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派发现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或股权转让生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股数量确定方式及转股时不足一股股数的处理办法  
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股时，转股数量的计算公式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股的数量不足一股的，转股时不足转换为一股的可转换公司债券票面金额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面金额及该金额所对应的当期应计利息。

六、可转换公司债券转股资料来源  
本次可转债转股调整全部为新增股份。

七、可转换公司债券的赎回及回售条款  
（一）赎回条款  
1.到期赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换

公司债券，到期赎回价格为本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）。

2.有条件赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券转股期间，当上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换公司债券：

在转股期间，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%（含130%）。

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： $IA=B\times i\times T/365$

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将赎回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）。

若在前述三十个交易日内生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，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）回售条款  
1.有条件回售条款  
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（三）转股期间  
若在本次发行之后，当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件进行优先顺序，依次对转股价格进行修正（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\div k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派发现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或股权转让生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（四）转股价格向下修正条款  
1.修正权限与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议表决。

上述方案须经出席会议的持所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序  
如公司向不特定对象发行可转换公司债券时，将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、转股数量确定方式及转股时不足一股股数的处理办法  
本次发行的可转换公司债券持有人申请转股时，转股数量的计算公式为：

$Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股的数量不足一股的，转股时不足转换为一股的可转换公司债券票面金额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券票面金额及该金额所对应的当期应计利息。

六、可转换公司债券转股资料来源  
本次可转债转股调整全部为新增股份。

七、可转换公司债券的赎回及回售条款  
（一）赎回条款  
1.到期赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换

公司债券，到期赎回价格为本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）。

2.有条件赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券转股期间，当上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换公司债券：

（A）在转股期间，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（B）当本次发行的可转换公司债券转股余额不足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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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生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，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

七、回售条款  
1.有条件回售条款  
自本次可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）回售程序  
若在本次发行之后，当公司发生派送现金股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件进行优先顺序，依次对转股价格进行修正（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票或转增股本： $P1=P0\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\div k)\div(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\div k)\div(1+n+k)$ ；

其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股或配股价，D为每股派发现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或股权转让生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益