

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-001

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 证券代码：300933，证券简称：中辰股份
- 债券代码：123147，债券简称：中辰转债
- 转股价格：7.78 元/股
- 转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日
- 转股股份来源：新增股份转股

根据《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》的相关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

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〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格的调整

截至 2023 年 12 月 29 日，中辰转债不存在转股价格调整情况。

二、“中辰转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“中辰转债”未发生转股。截至 2023 年 12 月 29 日，“中辰转债”尚有 5,704,694 张，剩余票面总金额为人民币 570,469,400 元。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2023 年 9 月 28 日)		本次变动 数量 (股)	本次股份变动后 (2023 年 12 月 29 日)	
	股份数量(股)	比例 %		股份数量(股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	223,750,000.00	48.80	0	223,750,000.00	48.80
高管锁定股	0.00	0.00	0	0.00	0.00
首发前限售股	223,750,000.00	48.80	0	223,750,000.00	48.80
二、无限售条件流通股	234,758,680.00	51.20	0	234,758,680.00	51.20
三、总股本	458,508,680.00	100.00	0	458,508,680.00	100.00

注：因 2023 年 12 月 30 日起为非工作日，2023 年第四季度可转债转股截止时点为 2023 年 12 月 29 日。

三、其他说明

投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券事务部

咨询电话：0510-80713366

四、备查文件

1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中辰股份”股本结构表；

2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中辰转债”股本结构表。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日