

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-062

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司

### 关于不向下修正中辰转债转股价格的公告

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：

1、截至 2024 年 9 月 11 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 的情形，已触发“中辰转债”转股价格的向下修正条款。

2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中辰转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发“中辰转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中辰转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 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

1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《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》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为 6.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

## 二、可转换公司债券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格低于当期转股价格 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股东大会表决，该方案须经出席会议的股东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。

产值和股票面值。

若在前述三十个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

公司向下修正转股价格时，公司须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公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）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，且为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。

## 三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

截至 2024 年 9 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85% 的情形（即 5.49 元/股），已触发“中辰转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“中辰转债”距离存续届满尚有较长年限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中辰转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发“中辰转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中辰转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日