

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-069

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 2024 年第三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：6.46 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 2024 年第三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

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、“中辰转债”转股及股份变动情况

2024 年第三季度，“中辰转债”因转股减少 40 张（票面金额为人民币 4,000 元），转股数量 616 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“中辰转债”尚有 5,703,988 张，剩余票面总金额为人民币 570,398,800 元。公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2024 年 6 月 28 日)		本次变动数量 (股)	本次股份变动后 (2024 年 9 月 30 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	223,750,000.00	48.80	-223,750,000	0.00	0.00

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	-223,750,000	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	234,768,908.00	51.20	223,750,616	458,519,524.00	100.00
三、总股本	458,518,908.00	100.00	616	458,519,524.00	100.00

注：1、因 2024 年 6 月 29 日起为非工作日，2024 年第二季度可转债转股截止时点为 2024 年 6 月 28 日。

2、公司首次公开发行股票前已发行股份于 2024 年 7 月 22 日上市流通，股份数量为 223,750,000 股，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。

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 2024 年 9 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“中辰股份”股本结构表；

2、截至 2024 年 9 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 10 月 8 日