

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2025-001

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计已有人民币224,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为9,827股（已根据公司2023年度资本公积转增股本方案进行调整），占“中贝转债”转股前本公司已发行股票股份总量的0.0029%。

● 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“中贝转债”金额为人民币516,776,000元，占“中贝转债”发行总额的99.9567%。

● 本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日，共有人民币102,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，转股股数为4,831股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团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〔2023〕1806号），中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码“113678”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝通信集团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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价为32.80元/股，最新转股价格为21.06元/股。历次转股价格调整情况如下：

（1）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”

转股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12月15日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-102）。

（2）因“中贝转债”实施修正条款，自2024年7月15日起，“中贝转债”的转股价格由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-070）。

（3）因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的转股价格由27.45元/股调整为21.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

（4）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转股价格由21.00元/股调整为21.06元/股，转股价格调整实施日期为2024年10月10日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

二、可转债本次转股情况

中贝转债的转股时间为2024年4月25日至2029年10月18日。

截至2024年12月31日，累计已有人民币224,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为9,827股，占“中贝转债”转股前本公司已发行股票股份总量的0.0029%。

截至2024年12月31日，尚未转股的“中贝转债”金额为人民币516,776,000元，占“中贝转债”发行总额的99.9567%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	本季度股份 数量变动情	变动后 (2024年12月31日)
------	---------------------	----------------	----------------------

	数量（股）	比例（%）	况（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件 流通股	1,839,803	0.42	-1,839,803	0	0.00
无限售条件 流通股	433,973,491	99.58	4,831	433,978,322	100.00
总股本	435,813,294	100.00	-1,834,972	433,978,322	100.00

注：本季度股份数量变动包含股权激励限售股份注销、可转债转股等情况。

四、其他

联系部门：中贝通信证券部

联系电话：027-83511515

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025年1月3日