

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-094

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 2025 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：

1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份

2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债

3、转股价格：6.43 元/股

4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日（原定转股期限）。

因触发有条件赎回条款，“中辰转债”将于 2025 年 10 月 17 日收市后停止转股。

5、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 2025 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原定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。因触发有条件赎回条款，“中辰转债”将于 2025 年 10 月 17 日收市后停止转股。

（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）。

3、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为 6.43 元/股，调整后的转股价格自 2025 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：2025-037）。

二、“中辰转债”提前赎回情况

自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，公司股票已出现在任何连续

三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于中辰转债当期转股价格的130%（即8.359元/股）之情形，触发《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》中有条件赎回条款。

公司于2025年9月5日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回中辰转债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“中辰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“中辰转债”赎回的全部相关事宜。“中辰转债”赎回日为2025年10月20日，停止交易日为2025年10月15日，停止转股日为2025年10月20日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回中辰转债的公告》（公告编号：2025-068）。

三、“中辰转债”转股及股份变动情况

2025年第三季度，“中辰转债”因转股减少4,151,816张（票面金额为人民币415,181,600元），转股数量64,568,733股。截至2025年9月30日，“中辰转债”尚有832,474张，剩余票面总金额为人民币83,247,400元。公司2025年第三季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次股份变动后 (2025年6月30日) | | 本次变动数量 (股) | 本次股份变动后 (2025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/非流通股 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 高管锁定股 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 469,659,755.00 | 100.00 | 64,568,733.00 | 534,228,488.00 | 100.00 |
| 三、总股本 | 469,659,755.00 | 100.00 | 64,568,733.00 | 534,228,488.00 | 100.00 |

四、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

五、备查文件

1、截至 2025 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 2025 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

2025 年 10 月 9 日