

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-104

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 关于中辰转债赎回结果的公告

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。

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）。

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、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（A）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“中辰转债”当期转股价格的 130%（即 8.359 元/股），触发“中辰转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“中辰转债”。

三、可转换公司债券赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中辰转债”赎回价格为 100.58 元/张（含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（即 1.5%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的实际日历天数 142 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.50\% \times 142 / 365 \approx 0.58$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的全体“中辰转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“中辰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“中辰转债”自 2025 年 10 月 15 日起停止交易。

3、“中辰转债”自 2025 年 10 月 20 日起停止转股。

4、2025 年 10 月 20 日为“中辰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 10 月 23 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”持有人资金账户日，届时“中辰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“中辰转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 辰转债。

四、可转换公司债券赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后，“中辰转债”尚有 5,433 张未转股，即本次赎回可转债数量为 5,433 张。赎回价格为 100.58 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款 546,451.14 元（不含赎回手续费）。

五、可转换公司债券赎回影响

（一）公司本次赎回“中辰转债”共计支付的赎回款为 546,451.14 元（不含赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

（二）公司本次赎回“中辰转债”的面值总额为 543,300 元，占发行总额的 0.10%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

（三）公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。

（四）截至赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市，公司总股本因“中辰转债”转股累计增加 88,590,454 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、可转换公司债券摘牌安排

自 2025 年 10 月 28 日起，公司发行的“中辰转债”（债券代码：123147）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中辰转债摘牌的公告》（公告编号：2025-105）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后，公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 12 月 6 日)		本次变动增减 (+, -)		本次变动后 (2025 年 10 月 17 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	223,750,000	48.80		-223,750,000	0	0
高管锁定股	0	0		0	0	0
首发前限售股	223,750,000	48.80		-223,750,000	0	0
二、无限售条件流通股	234,750,000	51.20	88,590,454	223,750,000	547,090,454	100
三、总股本	458,500,000	100	88,590,454	0	547,090,454	100

注：1、本次变动前股本为截至 2022 年 12 月 6 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 10 月 17 日（赎回登记日）的股本情况。

2、可转换公司债券转股前控股股东持有股份尚未解除限售，该限售股份已于 2024 年 7 月 22 日上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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）。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

咨询地址：江苏省宜兴市环科园洑南路 8 号

咨询电话：0510-80713366

联系邮箱：zcdl@sinostar-cable.com

九、备查文件

1、截至 2022 年 12 月 6 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 10 月 17 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；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025年10月27日