

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-038

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 债券代码：123147，债券简称：中辰转债
- 修正前转股价格：7.78 元/股
- 修正后转股价格：6.50 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 14 日

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

公司可转债初始转股价格为人民币 7.78 元/股。截至本公告披露日,中辰转债不存在转股价格调整情况。

二、可转换公司债券转股价格向下修正的依据和原因

《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》(以下简称《募集说明书》)中披露的转股价格向下修正条款如下:

在本可转债存续期间,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低于当期转股价格的 85%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述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,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的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个交易日公司股票交易均价,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之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

自 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 25 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%(即 6.61 元/股)的情形,触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

(一)2024 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十四次会议,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》,董事会提议向下修正可转债转股价格,并将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(二)2024 年 5 月 13 日,公司召开 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》,并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“中辰转债”转股价格有关的全部事宜。

（三）2024年5月13日，公司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》，鉴于公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为6.05元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为6.40元/股，公司2023年度经审计每股净资产为3.53元，公司股票面值为人民币1.00元。因此公司本次向下修正后的“中辰转债”转股价格应不低于6.40元/股。

综上，董事会根据《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。

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。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024年5月13日