

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2023-025

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

## 杭州电缆股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正“杭电转债”转股价格的公告

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。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1972号）核准，公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.8亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意，公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭电转债”，债券代码“113505”。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开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，“杭电转债”存续期限为发行之日起六年，即自2018年3月6日至2024年3月5日；票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

“杭电转债”转股期限自2018年9月12日至2024年3月5日，初始转股价格为7.29元/股，当前转股价为7.03元/股。“杭电转债”自发行以来历次转股价格调整情况如下：因公司实施了2018年年度权益分派，每股派发现金红利0.05元（含税），自2019年6月17日起，“杭电转债”的转股价格由7.29元/股调整

为 7.24 元/股；因公司实施了 2019 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.10 元（含税），自 2020 年 6 月 5 日起，“杭电转债”的转股价格由 7.24 元/股调整为 7.14 元/股；因公司实施了 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.06 元（含税），自 2021 年 5 月 28 日起，“杭电转债”的转股价格由 7.14 元/股调整为 7.08 元/股；因公司实施了 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.05 元（含税），自 2022 年 6 月 8 日起，“杭电转债”的转股价格由 7.08 元/股调整为 7.03 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-042）、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-022）、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-031）、《关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-029）。

## 二、本次“杭电转债”转股价格向下修正条款的触发情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，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 90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次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交易日均价之间的较高者。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计算。

自 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 5 月 5 日，公司股票价格已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“杭电转债”当期转股价格的 90%（ $7.03 \text{ 元/股} \times 90\% = 6.33 \text{ 元/股}$ ）的情形，已触发“杭电转债”的转股价格向下修正条款。

为促进“杭电转债”转股补充核心资本，进一步优化资本结构，保护债权人权益，支持公司长期发展，公司于 2023 年 5 月 5 日召开第四届董事会第

二十次会议，审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》，并提请股东大会根据《募集说明书》的相关条款向下修正“杭电转债”的转股价格。向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日的公司 A 股股票交易均价、前一个交易日公司 A 股股票交易均价的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“杭电转债”转股价格（7.03 元/股），则“杭电转债”的转股价格无需调整。公司最近一期经审计的每股净资产为 4.04 元/股。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“杭电转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年5月5日