

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-007

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“世运转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.72 元/股的 85%（即 15.91 元/股），已触发“世运转债”的转股价格修正条款。
- 公司于 2024 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案》，董事会提议向下修正“世运转债”的转股价格。
- 本次向下修正转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市概况

- 发行日期：2021 年 1 月 20 日
- 发行数量：1,000 万张（100 万手）
- 发行面值：100 元/张
- 发行总额：10 亿元人民币
- 票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
- 债券期限：自 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日
- 上市日期：2021 年 2 月 19 日
- 转债代码：113619
- 转债简称：世运转债

10、转股起止日期：自 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 19 日

11、本次修正前的转股价格：18.72 元/股

初始转股价格为 26.50 元/股。2021 年 6 月 17 日，转股价格调整为 19.92 元/股，详情请见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。2022 年 6 月 21 日，转股价格调整为 19.32 元/股，详情请见公司于 2022 年 6 月 15 日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。2023 年 6 月 2 日，转股价格调整为 18.72 元/股，详情请见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

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 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，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.72 元/股的 85%（即 15.91 元/股），已触发“世运转债”的转股价格修正条款。

三、关于向下修正“世运转债”转股价格的说明

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，本次拟向下修正“世运转债”的转股价格。根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 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且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

如该股东大会召开时，上述任一指标高于“世运转债”调整前的转股价格（18.72 元/股），则“世运转债”的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“世运转债”转股价格相关事宜顺利进行，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“世运转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。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。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日