

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-017

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于不向下修正“中贝转债”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：

● 公司于2024年2月20日及2024年3月7日分别召开第三届董事会第二十九次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》，鉴于公司第二次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者已高于公司调整前的转股价格32.88元/股，根据《中贝通信集团股份有限公司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》”）的约定，本次“中贝转债”转股价格无需调整。

一、“中贝转债”的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码“113678”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝通信集团股份有限公司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》”）的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价为32.80元/股，最新转股价格为32.88元/股。历次转股价格调整情况如下：

（1）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”

转股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12月15日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-102）。

二、关于不向下修正“中贝转债”转股价格的具体内容

公司于2024年2月20日及2024年3月7日分别召开第三届董事会第二十九次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》，具体内容详见公司于2024年2月21日披露的《关于董事会提议下修“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。

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。如股东大会召开时，上述任一指标高于“中贝转债”调整前的转股价格（32.88元/股），则“中贝转债”的转股价格无需调整。

鉴于公司第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（29.25元/股）和前一个交易日均价（34.59元/股）的较高者已高于公司调整前的转股价格32.88元/股，根据《募集说明书》约定，本次“中贝转债”转股价格无需调整。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年3月8日