

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-056

债券代码：123226

债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、证券代码：300814 证券简称：中富电路

2、债券代码：123226 债券简称：中富转债

3、转股价格：27.82 元/股

4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至 2029 年 10 月 15 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

5、转股数量：2024 年第三季度，“中富转债”因转股减少 57 张（票面金额共计 5,700.00 元人民币），合计转换深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票 203 股。截至 2024 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 5,199,454 张，剩余可转债票面总金额为 519,945,400.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第三季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳中富电路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〕2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张

可转债，每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格调整情况

1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。

2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情形，触发“中富转债”转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《深圳中富电路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”）等相关规定全权办理本次向下修正“中富转债”转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正中富转债转股价格的议案》，将“中富转债”的转股价格向下修正为 27.93 元/股，生效后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2024-004）；《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-022）；《关于向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

3、2024年7月5日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合2023年年度权益分派实施情况，公司将“中富转债”的转股价格由27.93元/股调整至27.82元/股。调整后的转股价格自2024年7月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于中富转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

截至本公告披露日，“中富转债”的最新转股价格为27.82元/股。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，“中富转债”因转股减少57张（票面金额共计5,700.00元人民币），合计转成203股“中富电路”股票。截至2024年9月30日，公司可转债剩余张数为5,199,454张，剩余可转债票面总金额为519,945,400.00元人民币。

2024年第三季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2024年6月28日)		本次股份变动数量 (股)		本次变动后 (2024年9月30日)	
	股份数量 (股)	占股本 比例 (%)	可转债 转股	限售股解除 限售	股份数量 (股)	占股本 比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	125,000,000	71.10	0	-125,000,000	0	0.00
高管锁定股	0	0.00	0	0	0	0.00
首发前限售股	125,000,000	71.10	0	-125,000,000	0	0.00
二、无限售条件流通股	50,797,523	28.90	203	125,000,000	175,797,726	100.00
三、总股本	175,797,523	100.00	203	0	175,797,726	100.00

四、其他事项

投资者如需了解“中富转债”的相关条款，请查阅公司于2023年10月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-26683724。

敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

五、备查文件

（一）截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中富电路股本结构表；

（二）截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中富转债股本结构表。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日