

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-040

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

关于中富转债调整转股价格的公告

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

- 债券代码：123226 债券简称：中富转债
- 调整前的转股价格为：27.93 元/股
- 调整后的转股价格为：27.82 元/股
- 本次权益分派期间，“中富转债”暂停转股
- 调整后的转股价格于 2024 年 7 月 12 日（除权除息日）起生效

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《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，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下简称“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”。

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》”）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

2024年5月17日，公司召开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》，根据《募集说明书》等相关规定及公司2023年度股东大会的授权，董事会已将中富转债的转股价格向下修正为27.93元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司将实施2023年年度权益分派方案：以股权登记日2024年7月11日公司总股本175,797,523股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.129990元（含税），合计派发现金红利19,864,948.00元（含税），不送红股，不以资本公

积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）。

根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中富转债”的转股价格将作相应调整，调整前“中富转债”转股价格为 27.93 元/股，调整后的转股价格为 27.82 元/股，具体计算过程如下：

$P1=P0-D=27.93-0.1129990=27.82$ 元/股（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。

调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日