

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-046

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：123147
- 债券简称：中辰转债
- 调整前转股价格：6.50 元/股
- 调整后转股价格：6.46 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 17 日
- 调整转股价格原因：2023 年年度权益分派

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“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。

根据《中辰电缆股份有限公司创业板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”）的相关条款：在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现

的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

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

其中： $P1$ 为调整后有效的转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，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、且为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、公司合并、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及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格历次调整情况

公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日

起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》。公司2023年年度权益分派方案为：以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日（即2024年7月16日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中辰转债”的转股价格调整如下：

$$P1=P0-D=6.50-0.04=6.46 \text{ 元/股}$$

其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价

“中辰转债”的转股价格调整为6.46元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日（除权除息日）起生效。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2024年7月10日