

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-058

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

关于本次限制性股票回购注销不调整可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：

- 修正前转股价格：19.32 元/股
- 修正后转股价格：19.32 元/股

因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算修正金额为 0.0015 元，不足 0.01 元，四舍五入后，本次限制性股票回购注销完成后世运转债转股价格不变。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“世运转债”，债券代码“113619”。世运转债存续的起止时间为 2021 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 19 日，转股的起止时间为 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 19 日，本次调整前的转股价格为 19.32 元/股。

一、转股价格调整依据

根据《世运电路公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在世运转债发行之后，若公司发生派送股票股利、

转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。

公司于 2022 年 8 月 23 日公告了《世运电路股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-057），公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中 5 人因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其中 3 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 39,000 股进行回购注销（调整后的回购价格为 6.35 元/股）；对其中 2 名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 35,100 股进行回购注销（调整后的回购价格为 4.01 元/股），本次公司合计回购注销限制性股票 74,100 股（以下简称“本次回购注销”）。

综上，世运转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k);$$

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率。

根据上述公式，因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后，世运转债转股价格不变，仍为 19.32 元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整世运转债的转股价格。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年8月23日