

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2023-030

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于向下修正“杭电转债”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法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：7.03元/股
- 修正后转股价格：5.98元/股
- 杭电转债本次转股价格修正实施日期：2023年5月23日

一、关于向下修正“杭电转债”转股价格的依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1972号）核准，公司于2018年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.8亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意，公司7.8亿元可转换公司债券于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭电转债”，债券代码“113505”。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开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，“杭电转债”存续期限为发行之日起六年，即自2018年3月6日至2024年3月5日；票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。杭电转债初始转股价格为7.29元/股，当前转股价为7.03元/股。

根据有关规定和《募集说明书》的转股价格向下纠正条款“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十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。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至 2023 年 5 月 5 日,公司股票价格已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“杭电转债”当期转股价格的 90%的情形,已满足“杭电转债”的转股价格向下修正条款。

二、本次向下修正“杭电转债”转股价格履行的审议程序

1、公司于2023年5月5日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》,并提交2022年年度股东大会审议。

2、公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》。

三、本次向下修正“杭电转债”转股价格的结果

公司 2022 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.64 元/股,2022 年年度股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 5.97 元/股,故本次修正后的“杭电转债”转股价格不低于 5.97 元。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2022 年年度股东大会授权,综合考虑上述价格和公司实际情况,公司董事会同意将“杭电转债”的转股价格向下修正为 5.98 元/股。

因本次转股价格调整,“杭电转债”于 2023 年 5 月 22 日暂停转股,自 2023 年 5 月 23 日起,“杭电转债”转股价格由 7.03 元/股调整为 5.98 元/股,并同日恢复转股。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年5月19日