

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-001

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

- “通光转债”（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日，最新有效的转股价格为人民币8.00元/股。
- 2023年第四季度，共有10张“通光转债”完成转股（票面金额共计人民币1,000元），合计转为125股“通光线缆”股票（股票代码：300265）。
- 截至2023年第四季度末，“通光转债”剩余777,751张，剩余票面总金额为人民币77,775,100元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019年11月4日公开发行了297万张可转债，每张面值100元，发行总额2.97亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团包销。

经深圳证券交易所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转债

将于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“通光转债”，债券代码“123034”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板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”）的有关约定，公司本次发行的“通光转债”自2020年5月8日起可转换为公司A股股份，详情请参见公司于2020年4月30日披露的《关于通光转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-039）。

2020年6月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-057），鉴于公司于2020年6月15日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2020年6月16日起由原来的7.98元/股调整为7.97元/股。

2021年6月22日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044），鉴于公司于2021年6月25日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2021年6月28日起由原来的7.97元/股调整为7.95元/股。

2022年6月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055），鉴于公司于2022年6月17日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2022年6月20日起由原来的7.95元/股调整为7.93元/股。

2023年5月23日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039），鉴于公司于2023年5月30日（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2023年5月31日起由原来的7.93元/股调整为7.91元/股。

2023年7月14日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-045），鉴于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,301,435股，新增股份于2023年7月19日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“通光转债”的转股价于2023年7月19日起由原来的7.91元/股调整为8.00元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，“通光转债”因转股减少10张，转股数量为125股。截至2023年12月29日，“通光转债”尚有777,751张，余额为人民币77,775,100元。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年9月30日)		本次变动增 减(+,-)(股)	本次变动后 (2023年12月31日)	
	股份数量(股)	比例 %		股份数量(股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	93,635,372	20.43	0	93,635,372	20.43
高管锁定股	333,937	0.07	0	333,937	0.07
首发后限售股	93,301,435	20.36	0	93,301,435	20.36
二、无限售条件流通股	364,650,583	79.57	125	364,650,708	79.57
三、总股本	458,285,955	100.00	125	458,286,080	100.00

三、其他

投资者如需了解“通光转债”的相关条款，请查阅公司于2019年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0513-82263991。

四、备查文件

截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“通光线缆”、“通光转债”股本结构表。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2024年1月2日