

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-028

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

关于向下修正中富转债转股价格的公告

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；
- 修正前转股价格：36.44 元/股；
- 修正后转股价格：27.93 元/股；
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 20 日。

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

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”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转债转股价格调整情况

公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未有调整情况。

二、可转债转股价格向下修正的依据及原因

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》”）中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

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 85%时，公司董事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个交易日股票交易均价之间的较高者。

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。

公司股票已出现在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格(36.44 元/股)的 85%的情形，触发中富转债转股价格的向下修正条款。

（二）修正程序

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关于董事会提议下修中富转债转股价格的议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

2、2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》，同意向下修正中富转债的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正中富转债转股价格有关的全部事宜。

3、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》，鉴于2023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26.73元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为27.93元/股。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个交易日股票交易均价之间的较高者。

综上所述，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，董事会决定将中富转债的转股价格向下修正为27.93元/股，修正后的转股价格自2024年5月20日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起至2024年8月19日，如再次触发中富转债转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案（因实施权益分派导致的转股价格调整除外）。在此期间之后（从2024年8月20日起重新起算），若再次触发中富转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使中富转债的转股价格向下修正权利。

四、其他事项

投资者如需了解中富转债的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024年5月17日