

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2024-037

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 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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

1、证券代码：300814 证券简称：中富电路

2、债券代码：123226 债券简称：中富转债

3、转股价格：27.93 元/股

4、转股期限：2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至 2029 年 10 月 15 日（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）

5、转股数量：2024 年第二季度，“中富转债”因转股减少 489 张（票面金额共计 48,900.00 元人民币），合计转换深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票 1,523 股。截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 5,199,511 张，剩余可转债票面总金额为 519,951,100.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第二季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：

#### 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，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）。

## 二、可转债转股价格调整情况

### （一）初始转股价格

公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。

### （二）最新转股价格

2024 年 5 月 17 日，公司召开了 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》。该议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了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》。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》”）相关规定及公司 2023 年度股东大会的授权，董事会将“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。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

## 三、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“中富转债”因转股减少 489 张（票面金额共计 48,900.00 元人民币），合计转成 1,523 股“中富电路”股票。截至 2024 年 6 月 28 日，公

司可转债剩余张数为 5,199,511 张，剩余可转债票面总金额为 519,951,100.00 元人民币。

2024 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2024 年 3 月 29 日)		本次 转股 增加 数量 (股)	本次变动后 (2024 年 6 月 28 日)	
	股份数量 (股)	占股本比例 (%)		股份数量 (股)	占股本比例 (%)
一、限售条件流通股 /非流通股	125,000,000	71.11	0	125,000,000	71.10
高管锁定股	0	0.00	0	0	0.00
首发前限售股	125,000,000	71.11	0	125,000,000	71.10
二、无限售条件流通股	50,796,000	28.89	1,523	50,797,523	28.90
三、总股本	175,796,000	100.00	1,523	175,797,523	100.00

#### 四、其他事项

投资者如需了解“中富转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《募集说明书》。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-26683724。

敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

#### 五、备查文件

(一)截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中富电路股本结构表；

(二)截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中富转债股本结构表。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2024年7月1日