

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-086

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“世运转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160号文核准，公司于2021年1月20日公开发行了100万手A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次可转债期限6年，自2021年1月20日起至2027年1月19日止，票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]58号文同意，公司10.00亿元A股可转换公司债券将于2021年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“世运转债”，债券代码“113619”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《广东世运电路科技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，公司本次发行的“世运转债”自2021年7月26日起可转换为本公司股份。“世运转债”初始转股价格为26.50元/股。由于公司实施2020年、2021年、2022年、2023年年度权益分派，“世运转债”最新转股价格为17.59元/股。具体内容详见公司于2021年6月11日、2022年6月15日、2023年5月26日、2024年6月13日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》。

#### 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）赎回条款

根据《募集说明书》，“世运转债”有条件赎回条款为：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）赎回条款预计触发情况

自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“世运转债”当期转股价格的 130%（即不低于 22.87 元/股）。若在未来连续十八个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“世运转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“世运转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“世运转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年10月22日