

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-057

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司

### 关于瀛通转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 自2024年9月30日起至2024年10月23日止，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有9个交易日的收盘价不低于“瀛通转债”当期转股价格（即9.68元/股）的130%（含130%，即12.58元/股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定和《瀛通通讯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》”）有条件赎回条款的约定，在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，即12.58元/股），公司董事会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债。

2. 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注意“瀛通转债”投资风险。

#### 一、“瀛通转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转债，每张面值100元，发行总额30,000万元。期限为自发行之日起六年，即2020年7月2日至2026年7月1日，可转债

票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 3.00%、第六年 3.50%。

经深交所“深证上〔2020〕667号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。可转债转股期限自 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日止。目前，可转债的转股价格为 9.68 元/股。

## 二、“瀛通转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“瀛通转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有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将赎回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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 三、本次预计可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 10 月 23 日止，公司股票价格已有 9 个交易日的收盘价不低于“瀛通转债”当期转股价格（即 9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股）。根据《募集说明书》的有条件赎回条款，在本次发行的可转债转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日

的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），公司董事会  
有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全  
部或部分未转股的“瀛通转债”。

#### 四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引  
第 15 号——可转换公司债券》《上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约  
定，若“瀛通转债”触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是  
否行使“瀛通转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，  
注意投资风险。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日