

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-068

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”转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告

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。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，累计 1,240,535 张“瀛通转债”已转换成“瀛通通讯”股票，累计转股数量为 12,776,795 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 121,804,400 股的 10.49%。

2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 8 日，公司尚有 1,759,465 张“瀛通转债”尚未转股，占可转债发行总量的 58.65%。

一、“瀛通转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月8日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月8日）起至可转债到期日（2026年7月1日）止。

（四）可转债价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币27.53元/股。

因公司实施2020年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日2021年5月25日起，相应将“瀛通转债”转股价格由人民币27.53元/股调整为人民币21.12元/股。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

由于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票1,344,200股，公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股，调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司于2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-059）。

由于公司终止实施本次激励计划，以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股，公司总股本减少1,224,600股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价格由21.24元/股调整为21.35元/股，调整后的转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司于2022年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》(公告编号: 2022-005)。

因公司实施 2023 年年度权益分派, 根据相关法规和《募集说明书》的规定, 需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2024 年 5 月 30 日起, 相应将“瀛通转债”转股价格由人民币 21.35 元/股调整为人民币 21.20 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-028)。

2024 年 7 月 19 日, 公司召开第五届董事会第八次会议, 审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》。2024 年 8 月 5 日, 公司召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》, 并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“瀛通转债”转股价格有关的全部事宜。2024 年 8 月 5 日, 公司召开第五届董事会第九次会议, 审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 9.58 元/股, 股东大会召开日前一交易日均价为 9.53 元/股, 公司最近一期经审计的每股净资产值为 5.36 元/股, 公司股票面值为 1 元/股, 根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权, 公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价格由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股, 修正后转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

“瀛通转债”于 2021 年 1 月 8 日开始转股, 可转债开始转股前公司已发行股份总额为 121,804,400 股。截至 2024 年 11 月 8 日, 公司总股本为 168,307,690 股, 累计 1,240,535 张“瀛通转债”转换成“瀛通通讯”股票, 累计转股数量为 12,776,795 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.49%; 截至 2024 年 11 月 8 日, 公司尚有 1,759,465 张“瀛通转债”尚未转股, 占可转债发行总量的 58.65%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 8

日“瀛通通讯”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 8

日“瀛通转债”股本结构表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日