

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-104

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”赎回结果的公告

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。

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“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、“瀛通转债”赎回情况概述

（一）《募集说明书》约定的可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。

（二）触发情况

自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，公司股票已满足任意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（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条款。

（三）赎回过程

1、“瀛通转债”于 2024 年 11 月 11 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 11 月 12 日至赎回日前（即 2024 年 12 月 19 日）每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“瀛通转债”赎回实施的提示性公告，告知“瀛通转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 12 月 13 日为“瀛通转债”最后一个交易日，2024 年 12 月 18 日为“瀛通转债”最后一个转股日，自 2024 年 12 月 19 日起“瀛通转债”停止转股。

4、2024 年 12 月 19 日为“瀛通转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“瀛通转债”。

5、2024 年 12 月 24 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024 年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”持有人资金账户日，“瀛通转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“瀛通转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 18 日收市后，“瀛通转债”尚有 19,235 张未转股，本次赎回数量 19,235 张，赎回价格为 101.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款 1,950,429.00 元。

三、可转换公司债券赎回影响

1、公司本次赎回“瀛通转债”的面值总额为 1,923,500.00 元，占“瀛通转债”发行总额的 0.64%，本次赎回对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券交易所摘牌。

2、截至 2024 年 12 月 18 日收市，公司总股本因“瀛通转债”转股累计增加 30,753,067 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、“瀛通转债”摘牌安排

自 2024 年 12 月 27 日起，公司发行的“瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于“瀛通转债”摘牌的公告》。

五、公司最新股本结构

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (+, -) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	38,558,225	31.66	-2,442,613	36,115,612	19.39
1. 高管锁定股	36,582,225	30.03	-466,613	36,115,612	19.39
2. 股权激励限售股	1,976,000	1.62	-1,976,000	0	0
二、无限售条件流通股	83,246,175	68.34	66,922,175	150,168,350	80.61
三、总股本	121,804,400	100.00	64,479,562	186,283,962	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2021 年 1 月 7 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2024 年 12 月 18 日（赎回登记日）的股本情况。

2、自 2021 年 1 月 8 日至 2024 年 12 月 18 日期间，公司总股本因“瀛通转债”转股累计增加 30,753,067 股。公司总股本因公司实施 2020 年权益分派方案增加公司股本 36,295,295 股。因部分限制性股票激励对象离职及公司 2020 年度经营业绩未达标，公司于 2021 年 9 月 7 日回购注销限制性股票数量 1,344,200 股。因部分限制性股票激励对象离职及公司终止实施本次激励计划，公司于 2022 年 3 月 9 日回购注销限制性股票数量 1,224,600 股。

六、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号

联系电话：0769-83330508

联系邮箱：ir@yingtong-wire.com

七、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债券赎回结果报表。
特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2024年12月27日