

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-014

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- “欧通转债”（债券代码：123241）转股期为 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日，最新转股价格为 44.56 元/股。
- 2025 年第一季度，共有 2,321,056 张“欧通转债”完成转股（面值金额共计 23,210.56 万元人民币），合计转为 5,206,759 股“欧陆通”股票。
- 截至 2025 年第一季度末，“欧通转债”剩余 4,124,209 张，剩余票面总金额为 41,242.09 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子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〔2024〕219 号）同意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各项发行费用 12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币

632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 44.86 元/股。

2024 年 10 月 8 日，因公司 2024 年半年度利润分配实施完成，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由 44.86 元/股调整至 44.56 元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。

截至本公告披露日，“欧通转债”最新转股价格为 44.56 元/股。

二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况

2025 年第一季度，共有 2,321,056 张“欧通转债”完成转股（面值金额共计 23,210.56 万元人民币），合计转为 5,206,759 股“欧陆通”股票。截至 2025 年第一季度末，“欧通转债”剩余 4,124,209 张，剩余票面总金额为 41,242.09 万元人民币。2025 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 1 月 1 日)	本次股份变动数量	本次变动后 (2025 年 3 月 31 日)
------	---------------------------	----------	----------------------------

	数量（股）	比例%	可转债转股	其他	数量（股）	比例%
一、有限售条件股份	0	0		0		
二、无限售条件股份	101,200,000	100	5,206,759	0	106,406,759	100
三、总股本	101,200,000	100	5,206,759	0	106,406,759	100

三、其他事项

投资者如需要了解“欧通转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年7月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0755-81453432

四、备查文件

1、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“欧通转债”股本结构表。

2、截至2025年3月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的“欧陆通”股本结构表。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2025年4月1日