

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-041

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于“东南转债”转股价格调整的公告

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、债券代码：127103
- 2、债券简称：东南转债
- 3、本次调整前转股价格：人民币 5.67 元/股
- 4、本次调整后转股价格：人民币 5.60 元/股
- 5、本次转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 23 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架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〔2023〕1845 号）同意注册，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2024 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1 + n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转债转股价格历次调整情况

1、公司于 2024 年 5 月 29 日实施 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由 5.73 元/股调整为 5.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。

2、公司于 2024 年 11 月 11 日办理完成回购股份注销，共注销公司股份 34,098,400 股，公司总股本减少 34,098,400 股。本次回购股份注销完成后，根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定，“东南转债”转股价格由人民币 5.63 元/股调整为人民币 5.67 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 12 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《关于回购股份注销完成

调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-103）。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司将于 2025 年 5 月 22 日（股权登记日）实施 2024 年年度权益分派方案，除权除息为 2025 年 5 月 23 日，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040）。

根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定，公司“东南转债”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 5.67 - 0.07 = 5.60 \text{ 元/股}$$

综上，“东南转债”的转股价格将调整为 5.60 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日