

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-037

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

关于可转换公司债券调整转股价格的公告

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：

- 债券代码：123241 债券简称：欧通转债
- 调整前转股价格：44.56 元/股
- 调整后转股价格：43.98 元/股
- 转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 28 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，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“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，发行总额为人民币 644,526,500.00 元。公司可转债于 2024 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。

根据公司《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，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

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

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，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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公司调整后的转股价格执行。

二、历次可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》的相关规定，公司初始转股价格 44.86 元/股。

2024 年 10 月 8 日，公司 2024 年半年度权益分派实施完成，“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）。

三、本次可转债转股价格调整情况

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《关于 2024 年度利润分配的预案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除公司回购专用证券账户内的 1,655,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.93 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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：2025-036）。因公司回购专用证券账户内的 1,655,300 股股份不参与 2024 年度利润分配，公司本次实

实际现金分红总额=实际参与分配的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股，即62,209,948.84元=104,907,165股×0.593000元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.5837885元/股计算。（每股现金红利=实际现金分红总额/总股本，即0.5837885元/股=62,209,948.84元÷106,562,465股）。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格将作相应调整： $P1=P0-D=44.56-0.5837885\approx 43.98$ 元/股。

“欧通转债”转股价格由44.56元/股调整为43.98元/股，调整后的转股价格自2025年5月28日（除权除息日）起生效。

四、其它说明

公司可转债转股的起止日期：2025年1月11日至2030年7月4日止。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2025年5月21日