

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-073

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于通光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公告内容的真实、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：

1、截至2025年10月29日收盘，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年公开发行的可转换公司债券“通光转债”（债券代码：123034，以下简称“可转债”）累计转股数量为34,806,185股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额337,500,000股的10.31%。

2、截至2025年10月29日收盘，公司尚有200,760张“通光转债”未转股，占公司可转债发行总量2,970,000张的6.76%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019年11月4日公开发行了297万张可转债，每张面值100元，发行总额2.97亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转债于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“通光转债”，债券代码

“123034”。

（三）可转债转股期限及初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板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”）的有关约定，公司本次发行的“通光转债”自2020年5月8日起可转换为公司A股股份，转股期限自2020年5月8日至2025年11月3日，详情请参见公司于2020年4月30日披露的《关于通光转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-039）。“通光转债”初始转股价格为7.98元/股。

（四）可转债转股价格历次调整情况

2020年6月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-057），鉴于公司于2020年6月15日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2020年6月16日起由原来的7.98元/股调整为7.97元/股。

2021年6月22日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044），鉴于公司于2021年6月25日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2021年6月28日起由原来的7.97元/股调整为7.95元/股。

2022年6月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055），鉴于公司于2022年6月17日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2022年6月20日起由原来的7.95元/股调整为7.93元/股。

2023年5月23日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039），鉴于公司于2023年5月30日（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2023年5月31日起由原来的7.93元/股调整为7.91元/股。

2023年7月14日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-045），鉴于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,301,435股，新增股份于2023年7月19日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“通光转债”的

转股价于2023年7月19日起由原来的7.91元/股调整为8.00元/股。

2024年6月26日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-049），鉴于公司于2024年7月3日（股权登记日）实施2023年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2024年7月4日起由原来的8.00元/股调整为7.92元/股。

2025年6月26日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040），鉴于公司于2025年7月3日（股权登记日）实施2024年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2025年7月4日起由原来的7.92元/股调整为7.88元/股。

二、可转债转股情况

“通光转债”自2020年5月8日起开始转股，“通光转债”开始转股前公司已发行股份总额为337,500,000股。截至2025年10月29日收盘，“通光转债”累计转股数量为34,806,185股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额337,500,000股的10.31%。截至2025年10月29日收盘，公司尚有200,760张“通光转债”未转股，占公司可转债发行总量2,970,000张的6.76%。

三、备查文件

1、“通光转债”开始转股前（2020年5月7日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“通光线缆”股本结构表；

2、截至2025年10月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“通光线缆”股本结构表、“通光转债”股本结构表、“通光转债”转/换股明细。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年10月30日