

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-075

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于通光转债到期兑付结果及股本变动的公告

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、“通光转债”到期兑付数量：43,635张
- 2、“通光转债”到期兑付总金额：4,930,755元（含税及最后一期利息）
- 3、“通光转债”到期兑付资金发放日：2025年11月4日
- 4、“通光转债”摘牌日：2025年11月4日

一、“通光转债”基本情况

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。

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”。

“通光转债”于2025年10月30日开始停止交易，2025年11月3日为最后转股日。自2025年11月4日起，“通光转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“通光转债”到期兑付情况

根据《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》的规定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以

本次发行的可转债票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。“通光转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“通光转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“通光转债”到期兑付数量：43,635张
- 2、“通光转债”到期兑付总金额：4,930,755元（含税及最后一期利息）
- 3、“通光转债”到期兑付资金发放日：2025年11月4日
- 4、“通光转债”摘牌日：2025年11月4日

“通光转债”自2020年5月8日起进入转股期，截至2025年11月3日（最后转股日），累计共有2,926,363张可转债已转为公司股票，累计转股数为36,799,900股。本次到期未转股的剩余“通光转债”张数为43,635张，到期兑付总金额为4,930,755元（含税及最后一期利息），已于2025年11月4日兑付完毕。

备注：2021年第三季度，“通光转债”因回售减少2张，具体内容详见公司于2021年9月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于通光转债回售结果的公告》（公告编号：2021-074）。

三、“通光转债”摘牌情况

“通光转债”摘牌日为2025年11月4日。自2025年11月4日起，“通光转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2025年9月30日)		本次变动增减 (+, -) (股)	本次变动后 (2025年11月3日)	
	股份数量 (股)	比例 %		股份数量 (股)	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	299,625	0.07	0	299,625	0.06
高管锁定股	299,625	0.07	0	299,625	0.06
二、无限售条件流通股	458,140,462	99.93	9,161,248	467,301,710	99.94
三、总股本	458,440,087	100.00	9,161,248	467,601,335	100.00

五、对公司的影响

“通光转债”自2020年5月8日起进入转股期，截至2025年11月3日，累计2,926,363张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加36,799,900股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

公司本次到期兑付总金额为4,930,755元，公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对公司资金使用造成影响。

六、其他

咨询部门：公司董事会办公室

联系人：姜独松、蔡陈成

联系电话：0513-82263991

联系传真：0513-82105111

七、备查文件

1、截至2025年11月3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；

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兑付派息结果反馈表。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025年11月4日