

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-009

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：

- 1、债券代码：123241 债券简称：欧通转债
- 2、调整前转股价格：43.55元/股
- 3、调整后转股价格：43.35元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2026年2月3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： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 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， P_1 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）。

2025 年 5 月 28 日，公司 2024 年年度利润分配实施完成，“欧通转债”的转股价格由 44.56 元/股调整至 43.98 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 28 日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 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：2025-037）。

2025 年 10 月 17 日，公司 2025 年半年度利润分配实施完成，“欧通转债”的转股价格由 43.98 元/股调整至 43.55 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 10 月 17 日。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号: 2025-073)。

三、本次可转债转股价格调整情况

1、价格调整依据

2025年12月17日,公司召开第三届董事会2025年第九次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,同意为符合条件的188名激励对象办理归属限制性股票共计948,000股,授予价格为17.12元/股。在本次归属缴款认购过程中,2名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部限制性股票,1名激励对象因个人原因自愿放弃第一个归属期可归属限制性股票,共计24万股,前述股份不再相应的归属登记,并由公司作废处理。因此,本次激励计划第一个归属期,实际归属人数185人,归属数量828,000股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日为2026年2月3日,本次新增股份登记完成后,以截至2026年1月19日总股本为基数,公司总股本由109,857,660股增加至110,685,660股,具体内容详见公司同日披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券转股价格调整的有关规定,“欧通转债”的转股价格调整如下:

调整后转股价 $P_1 = (\text{初始转股价 } P_0 + \text{增发新股价 } A * \text{增发新股率 } K) / (1 + \text{增发新股率 } K)$

$$\begin{aligned} &= (43.55 + 17.12 * (828,000 / 109,857,660)) / (1 + (828,000 / 109,857,660)) \\ &\approx 43.35 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

调整后的“欧通转债”转股价格为43.35元/股,调整后的转股价格自2026年2月3日(上市流通日)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。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026年1月29日