

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2026-031

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于不提前赎回“中贝转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“公司”）股票自2026年3月16日至2026年4月27日期间已有15个交易日的收盘价格不低于“中贝转债”当期转股价格的130%（即26.71元/股），已触发“中贝转债”的有条件赎回条款。

● 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中贝转债”的议案》，决定本次不行使“中贝转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中贝转债”，且在未来3个月内（即2026年4月28日至2026年7月27日），如再次触发“中贝转债”的有条件赎回条款，公司均不行使“中贝转债”的提前赎回权利。以2026年7月28日起算，若“中贝转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“中贝转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团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〕1806号），中贝通信集团股份有限公司于2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码“113678”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝通信集团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》”）的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价为32.80

元/股，最新转股价格为20.54元/股。历次转股价格调整情况如下：

(1) 因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12月15日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-102）。

(2) 因“中贝转债”实施修正条款，自2024年7月15日起，“中贝转债”的转股价格由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-070）。

(3) 因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的转股价格由27.45元/股调整为21.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

(4) 因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转股价格由21.00元/股调整为21.06元/股，转股价格调整实施日期为2024年10月10日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

(5) 因公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），自2025年6月24日起，“中贝转债”的转股价格由21.06元/股调整为20.95元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。

(6) 因公司向特定对象发行股票事宜，自2026年2月10日起，“中贝转债”转股价格由20.95元/股调整为20.54元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于因向特定对象发行股票调整“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-009）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ 其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

公司股票自2026年3月16日至2026年4月27日期间，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“中贝转债”当期转股价20.54元/股的130%（即26.71元/股）。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“中贝转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“中贝转债”的决定

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“中贝转债”的议案》，综合考虑当前市场情况及公司实际情况，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“中贝转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中贝转债”，且在未来3个月内（即2026年4月28日至2026年7月27日），如再次触发“中贝转债”的有条件赎回条款，公司均不行使“中贝转债”的提前赎回权利。以2026年7月28日重新起算，若“中贝转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“中贝转债”的提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，公司实际控制人、控制股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级

管理人员在“中贝转债”满足本次赎回条件的前6个月内，不存在交易“中贝转债”的情形。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在未来3个月内减持“中贝转债”的计划。公司将继续关注上述相关主体持有“中贝转债”的情况。如未来上述相关主体拟减持“中贝转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定进行减持，并依规及时履行信息披露义务。

五、风险提示

公司将以2026年7月28日重新起算，若再次触发“中贝转债”的有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中贝转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日