

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2026-062

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 关于不向下修正“中贝转债”转股价格的公告

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：

● 2026年9月28日至2026年10月23日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已满足在任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价格低于转股价格的85%的情形，触发“中贝转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“中贝转债”转股价格，并且在未来6个月内（即2026年10月24日至2027年4月23日），公司股价如再次触发“中贝转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2027年4月24日起重新计算），如再次触发“中贝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中贝转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期：2023年10月19日
- 2、发行数量：517万张（51.7万手）
- 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行
- 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币5.17亿元
- 5、发行票面利率：本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
- 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年10月19日至2029年10月18日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

7、上市日期：2023年11月21日

8、债券代码：113678

9、债券简称：中贝转债

10、转股起止日期：2024年4月25日（非交易日顺延至下一个交易日）至2029年10月18日（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

11、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”初始转股价格为32.80元/股，最新转股价格为20.47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）。

（7）因公司实施2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），自2026年7月20日起，“中贝转债”的转股价格由20.54元/股调整为20.47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：2026-048）。

二、可转债转股价格修正条款触发情况

根据《募集说明书》的约定，在本可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

自2026年9月28日起至2026年10月23日，公司A股股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格20.47元/股的85%，即17.40元/股的情形，已触发“中贝转债”转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“中贝转债”转股价格的具体说明

2026年10月23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“中贝转债”转股价格的议案》，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2026年10月24日至2027年4月23日），如再次触发“中贝转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2027年4月24日起重新计算），如再次触发“中贝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中贝转债”

转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2026年10月24日