

证券代码：603220
转债代码：113678

证券简称：中贝通信
转债简称：中贝转债

公告编号：2024-070

中贝通信集团股份有限公司

关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因中贝转债实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113678	中贝转债	可转债转股停牌	2024/7/12	全天	2024/7/12	2024/7/15

- 修正前转股价格：32.88 元/股
- 修正后转股价格：27.45 元/股
- 中贝转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 7 月 15 日

一、中贝转债的基本情况

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（以下简称“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 32.88 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）。

二、本次向下修正“中贝转债”转股价格的依据

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，“中贝转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权

登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

截至 2024 年 6 月 25 日，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%，已经触发《募集说明书》约定的向下修正转股价格的条件。

三、本次向下修正“中贝转债”转股价格履行的审议程序

1、公司于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》，提议向下修正中贝转债转股价格，并将该议案提交至 2024 年第五次临时股东大会审议。

2、公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正中贝转债股价格事宜。

3、根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会三十五次会议，审议通过《关于确认向下修正“中贝转债”转股价格的议案》，同意将中贝转债股价格由 32.88 元/股向下修正为 27.45 元/股。

四、转股价格修正结果

公司 2024 年第五次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票均价为 27.3657 元/股，前 1 交易日的公司股票均价为 27.4405 元/股。故本次修正后“中贝转债”的转股价格应不低于 27.4405 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“中贝转债”的转股价格由 32.88 元/股向下修正为 27.45 元/股。

调整后的“中贝转债”转股价格自 2024 年 7 月 15 日起生效。“中贝转债”将于 2024 年 7 月 12 日停止转股，2024 年 7 月 15 日起恢复转股。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2024年7月12日