

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-072

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司
关于中辰转债转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2025 年 9 月 8 日收盘，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“中辰转债”累计转股数量为 51,411,126 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 458,500,000 股的 11.21%，占公司最新总股本 509,911,126 股的 10.08%。

2、未转股情况：截至 2025 年 9 月 8 日收盘，公司尚有 2,396,094 张“中辰转债”未转股，占可转债发行总量 5,705,370 张的 42.00%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起

在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年6月7日）起满六个月后的第一个交易日（2022年12月7日）起至可转换公司债券到期日（2028年5月30日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格的调整

1、公司分别于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年5月13日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于2024年5月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

2、因公司实施2023年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.46元/股，调整后的转股价格自2024年7月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

3、因公司实施2024年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.43元/股，调整后的转股价格自2025年7月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。

二、“中辰转债”转股情况

“中辰转债”自2022年12月7日起开始转股，“中辰转债”开始转股前公司已发行股份总额为458,500,000股。自2022年12月7日至2025年9月8日期间，“中辰转债”因转股累计减少3,309,276张，累计转股数量为51,411,126股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额458,500,000股的11.21%，占公司最新总股本509,911,126股的10.08%。

截至2025年9月8日收盘，公司尚有2,396,094张“中辰转债”未转股，

占可转债发行总量 5,705,370 张的 42.00%。

三、备查文件

1、截至 2022 年 12 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中辰股份股本结构表；

2、截至 2025 年 9 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中辰股份股本结构表；

3、截至 2025 年 9 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的中辰转债股本结构表。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日