

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-167

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于“明电转 02”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告

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

重要内容提示：

1. 最后转股日：2025 年 12 月 11 日

截至本公告披露时，距离“明电转 02”停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 12 月 11 日下午交易时段），2025 年 12 月 11 日收市后，未实施转股的“明电转 02”将停止转股，剩余可转债将按照 100.44 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。

2. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“明电转 02”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

3. 特提醒“明电转 02”持有人注意在限期内转股。

特别提示：

1. “明电转 02”赎回价格：100.44 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2. 赎回条件满足日：2025 年 11 月 20 日

3. 停止交易日：2025 年 12 月 9 日

4. 赎回登记日：2025 年 12 月 11 日

5. 赎回日：2025 年 12 月 12 日

6. 停止转股日：2025 年 12 月 12 日

7. 赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 17 日

8. 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 19 日

9. 赎回类别：全部赎回

10. 根据安排，截至 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“明电转 02”将被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“明电转 02”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12. 风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“明电转 02”，将按照 100.44 元/张的价格强制赎回，因目前“明电转 02”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“明电转 02”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格的 130%，其中 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交易日的收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 20 日，已有 13 个交易日的收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板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》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“明电转 02”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“明电转 02”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“明电转 02”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“明电转 02”的有关事项公告如下。

一、“明电转 02”基本情况

（一）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〔2023〕1095号”文同意注册，公司于2023年7月3日向不特定对象发行448.50万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额44,850.00万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所同意，公司4.485亿元可转换公司债券已于2023年7月19日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“明电转02”，债券代码“123203”。

（三）转股期限

根据《募集说明书》的有关约定，“明电转02”转股期限自2024年1月8日至2029年7月2日止。

（四）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《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2024年1月8日起可转换为公司股份，初始转股价为14.75元/股。

2024年5月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向下修正“明电转02”转股价格的议案》，根据公司股东大会的授权，董事会确定“明电转02”的转股价格由14.75元/股向下修正为12.09元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月8日。

2024年5月17日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派预案为：以现有总股本298,794,160股为基数每10股派发现金红利2.00元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由12.09元/股调整至11.89元/股，转股价格调整实施日期为2024年5月30日。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第十九次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），同意公司回购注销 2022 年激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期对应的不得解除限售的限制性股票合计 1,109,700 股，以及回购注销 10 名原激励对象合计持有的 286,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 1,395,700 股的注销事宜。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转 02”的转股价格由 11.89 元/股调整至 11.91 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 12 日。

2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转 02”的转股价格由 11.91 元/股调整至 11.78 元/股，转股价格调整实施日期为 2025 年 5 月 30 日。

2025 年 10 月 23 日，公司 2025 年股权激励计划首次及预留授予的限制性股票完成登记并上市流通，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转 02”的转股价格由 11.78 元/股调整至 11.74 元/股，转股价格调整实施日期为 2025 年 10 月 23 日。

2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议通过），同意回购注销 3 名原激励对象合计持有的 45,000 股已获授但尚未解除

限售的限制性股票；2025年3月5日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销3名原激励对象合计持有的39,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。2025年5月21日，公司召开2024年度股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2022年激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期对应的不得解除限售的限制性股票合计1,025,700股。公司已于2025年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,109,700股的注销事宜。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转02”的转股价格由11.74元/股调整至11.76元/股，转股价格调整实施日期为2025年11月4日。

二、“明电转02”有条件赎回条款触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“明电转02”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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换公司债券：

① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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计算，调整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

自2025年10月31日至2025年11月20日，公司股票已满足任何连续三十

个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，其中 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交易日的收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 20 日，已有 13 个交易日的收盘价格不低于“明电转 02”当期转股价格（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 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“明电转 02”有条件赎回条款。

三、“明电转 02”赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“明电转 02”赎回价格为 100.44 元/张（含税）。计算过程如下：

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：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指债券当年票面利率（1.0%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 12 日）止的实际日历天数为 162 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.0\% \times 162/365 \approx 0.44$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“明电转 02”持有人。

（三）赎回程序及时间、公告安排

1. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“明电转 02”持有人本次赎回的相关事项。

2. “明电转 02”自 2025 年 12 月 9 日起停止交易。

3. “明电转 02”自 2025 年 12 月 12 日起停止转股。

4. 2025 年 12 月 12 日为“明电转 02”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登

记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。

5. 2025 年 12 月 17 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”持有人资金账户日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“明电转 02”持有人的资金账户。

6. 公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7. 最后一个交易日可转债简称：Z 电转 02。

（四）咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号

联系电话：0755-27243637

联系邮箱：zqb@sunshinepcb.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、原监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“明电转 02”的情况

经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、原监事、高级管理人员在本次“明电转 02”赎回条件满足前六个月内不存在交易“明电转 02”情况。

五、其他需说明的事项

1. “明电转 02”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2. 可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

3. 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

（一）《第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》；

（三）《国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司提前赎回“明电转 02”的核查意见》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 日