

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-009

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于不向下修正“世运转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司股东大会召开日前一交易日（2024年3月4日）均价为19.08元/股，高于“世运转债”当前的转股价格（18.72元/股），根据《募集说明书》的约定，“世运转债”的转股价格无需调整。

一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期：2021年1月20日
- 2、发行数量：1,000万张（100万手）
- 3、发行面值：100元/张
- 4、发行总额：10亿元人民币
- 5、票面利率：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 6、债券期限：自2021年1月20日至2027年1月19日
- 7、上市日期：2021年2月19日
- 8、转债代码：113619
- 9、转债简称：世运转债
- 10、转股起止日期：自2021年7月26日至2027年1月19日
- 11、转股价格：初始转股价格为26.50元/股。2021年6月17日，转股价格调整为19.92元/股，详情请见公司于2021年6月11日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-

052)。2022年6月21日，转股价格调整为19.32元/股，详情请见公司于2022年6月15日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）。2023年6月2日，转股价格调整为18.72元/股，详情请见公司于2023年5月26日披露的《世运电路关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）

二、关于不向下修正“世运转债”转股价格的说明

公司于2024年2月8日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正“世运转债”转股价格并授权董事会办理相关事宜的议案》，董事会提议向下修正“世运转债”的转股价格，并提交股东大会审议。详情请见公司于2024年2月9日披露的《世运电路关于董事会提议向下修正“世运转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-007）。

根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于“世运转债”调整前的转股价格（18.72元/股），则“世运转债”的转股价格无需调整。

公司股东大会召开日前一交易日（2024年3月4日）均价为19.08元/股，高于“世运转债”当前的转股价格（18.72元/股），根据《募集说明书》的约定，“世运转债”的转股价格无需调整，公司同步取消原定于2024年3月5日召开的股东大会，详情请见公司于同日披露的《世运电路关于取消股东大会的公告》（公告编号：2024-010）。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年3月5日