

证券代码：603920  
转债代码：113619

证券简称：世运电路  
转债简称：世运转债

公告编号：2024-020

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 关于“世运转债”转股价格调整的公告

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

因广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“本公司”或“公司”）向特定对象发行股票，引起世运转债转股价格调整，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
113619	世运转债	可转债转股停牌	2024/4/16	全天	2024/4/16	2024/4/17

- 调整前世运转债转股价格：18.72元/股
- 调整后世运转债转股价格：18.09元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024年4月17日

#### 一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号）核准，世运电路向特定对象发行人民币普通股（A股）117,964,243股，发行价格为15.20元/股，募集资金总额为人民币1,793,056,493.60元，扣除发行费用16,054,211.59元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,777,002,282.01元。2024年3月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况

进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，符合《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。

公司本次因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

## 二、转股价格调整公式及调整结果

### 1、转股价格调整公式

根据《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次可转债发行后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

### 2、转股价格调整结果

根据上述增发新股调整公式： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ，其中  $P_0$  为调整前转股价 18.72 元/股， $k$  为增发新股率 21.8279%（117,964,243 股/540,428,195 股，以向特定对象发行股票前的总股本 540,428,195 股计算）， $A$  为向特定对象发行股票发行价格 15.20 元/股，本次调整后的转股价格  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) = 18.09$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因公司向特定对象发行股票增发新股，“世运转债”将于 2024 年 4 月 16 日暂停转股，2024 年 4 月 17 日起恢复转股，“世运转债”转股价格自 2024 年 4 月 17 日由人民币 18.72 元/股调整为人民币 18.09 元/股。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 16 日