

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-054

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于“东南转债”转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：127103
- 债券简称：东南转债
- 本次调整前转股价格：人民币 5.73 元/股
- 本次调整后转股价格：人民币 5.63 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 30 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架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〕1845 号）同意注册，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 200,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2024 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

根据《浙江东南网架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”）的相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况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）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,149,598,194 股扣除回购专户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利 113,996,819.40 元（含税）。若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司将于 2024 年 5 月 29 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案，除权除息为 2024 年 5 月 30 日，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-053)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0991623元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0991623元/股=113,996,819.40元÷1,149,598,194股)。

(二) 转股价格调整结果

根据《浙江东南网架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》的相关规定，公司“东南转债”的转股价格调整如下：

$P1 = P0 - D = 5.73 - 0.0991623 = 5.63$ 元/股 (按四舍五入原则保留小数点后两位)

综上，“东南转债”的转股价格将调整为5.63元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日(除权除息日)起生效。

三、其他说明

截至本公告披露日，公司可转债尚未进入转股期。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024年5月23日