

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-035

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**

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：**

- 调整前世运转债转股价格：19.92元/股
- 调整后世运转债转股价格：19.32元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2022年6月21日

**一、可转债基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160号文核准，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日向社会公开发行了10亿元可转换公司债券，并于2021年2月19日在上海证券交易所上市交易（转债简称“世运转债”，转债代码“113619”）。“世运转债”存续起止日期为2021年1月20日至2027年1月19日，转股起止日期为2021年7月26日至2027年1月19日，初始转股价格为26.50元/股。

**二、可转债转股价格调整依据**

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。

### 三、2021年年度利润分配实施完成后“世运转债”转股价格调整情况

根据公司2021年度股东大会决议，公司将实施2021年度分红派息方案，具体内容：以2021年年度利润分配股权登记日的总股本532,249,200股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利319,349,520元。本次权益分派的除权除息日为2022年6月21日。《世运电路2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-034）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露。

本次转股价格调整前，“世运转债”的转股价格为19.92元/股。根据上述转股价格调整依据，本次权益分配实施后，“世运转债”的转股价格调整为19.32元/股。

### 四、其他

自2022年6月14日至2022年6月20日（权益分派股权登记日）期间，“世运转债”（转债代码：113619）将停止转股，自2022年6月21日起，“世运转债”转股价格由19.92元/股调整为19.32元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022年6月15日