

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-079

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至2022年9月29日，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，触及“世运转债”转股价格向下修正条款。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“世运转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年9月29日至2023年3月28日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年3月28日开始重新起算，若再次触发“世运转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“世运转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3160号”文核准，公司于2021年1月20日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额10亿元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]58号文同意，公司公开发行的10亿元可转换公司债券于2021年2月19日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“世运转债”，债券代码：113619）。

根据有关规定和《广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“世运转债”自2021年7月26日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为26.50元/股，最新转股价格为19.32元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、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）。

2、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）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2022年9月29日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，已触发“世运转债”的转股价格向下修正条款。

截至目前，“世运转债”的上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远。且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2022年9月29日至2023年3月28日），如再次触及可

转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 28 日开始重新起算，若再次触发“世运转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“世运转债”的转股价格向下修正权利。

“世运转债”转股期起止日期为 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 19 日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日