

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-052

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：26.50元/股
- 调整后世运转债转股价格：19.92元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021年6月17日
- 因“世运转债”暂未进入转股期，本次转股价格调整不涉及暂停转股事项

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。

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董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，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换公司债券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当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

三、2020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2020年度股东大会决议，公司将实施2020年度分红派息方案，具体内容为：以2020年度利润分配及转增股本股权登记日的总股本409,410,000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245,646,000.00元，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增122,823,000股。本次权益分派的除权除息日为2021年6月17日。《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）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26.50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19.92元/

股，转股价格调整生效日期为2021年6月17日。

因“世运转债”转股起始日期为2021年7月26日，暂未进入转股期，本次“世运转债”转股价格调整不涉及暂停转股事项。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年6月11日