

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-013  
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2024年第一季度可转债转股与股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动公告

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。

重要提示内容:  
●可转债转股情况:截至2024年3月31日,“世运转债”尚未转股的可转债金额999,652,000元,占“世运转债”发行总量的99.97%。

●2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权情况:2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为1,101,500股,行权方式为自主行权,行权期为2023年10月10日至2024年4月19日。截至2024年3月31日行权2,990,251股,占首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的94.11%。

●2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权情况:2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为4,557,060股,行权方式为自主行权,行权期为2023年12月8日至2024年11月10日。截至2024年3月31日行权4,248,599股,占首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的93.23%。

●2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权情况:2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为1,101,500股,行权方式为自主行权,行权期为2024年1月10日至2024年12月6日。截至2024年3月31日行权971,700股,占首期授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的88.22%。

一、可转债转股情况  
(一)可转债发行上市概况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]160号文同意注册,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100元,发行总额100,000万元,债券期限:6年,自2021年1月20日至2027年1月19日止。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]58号文同意,公司100,000万元可转换公司债券于2021年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“世运转债”,转债代码“113619”。

根据有关规定,“世运转债”自2021年2月26日起开始转股。初始转股价格为26.50元/股,因公司实施2020年年度权益分派方案,自2021年6月17日起转股价格为19.92元/股,具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起转股价格调整的公告》(公告编号:2021-052);因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年6月21日起转股价格为19.32元/股,具体内容详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2022-015);因公司实施2023年度权益分派方案,自2023年6月2日起转股价格为18.72元/股,具体内容详见公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2023-037)。

(二)可转债本次转股情况  
“世运转债”本次(2024年1月1日至2024年3月31日)共有人民币4,000元转换为公司股票,转股数量为212股。

截至2024年3月31日,“世运转债”累计共有人民币348,000元已转换为公司股票,累计转股数量17,495股,占“世运转债”转股前公司已发行股份总额的0.03%。

截至2024年3月31日,“世运转债”尚未转股的可转债金额999,652,000元,占“世运转债”发行总量的99.97%。

(三)股本变动情况  
单位:股

| 股份类别     | 变更前<br>(2023年12月31日) | 本次变动<br>(2024年3月31日) | 变更后<br>(2024年3月31日) |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 无限售条件流通股 | 537,605,409          | 212                  | 537,605,621         |
| 总股本      | 537,605,409          | 212                  | 537,605,621         |

二、股票期权激励计划自主行权情况  
(一)已履行的审批程序和信息披露情况  
1. 2021年股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况  
(1)2021年6月2日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2021年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2021年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见,监事会对2021年股票期权激励计划首次授予股票期权对象名单的审议以及首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

(2)2021年6月3日至2021年6月12日,公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公司公示期,公司监事会未收到对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议,无反馈记录。2021年6月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-053)。

(3)2021年6月25日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审议以及首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

(4)2021年7月19日,公司召开第三届董事会第二十七次会议与第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审议以及首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

(5)2022年9月13日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审议以及首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

(6)2022年9月13日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审议以及首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

(7)2022年9月13日,公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审议以及首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

(8)2023年11月13日,公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,同意公司2022年股票期权激励计划首次授予的307名激励对象名单调整为292名,首次授予的股票期权数量为16,000,000份减少为15,190,200份。

(二)股票期权行权情况  
1. 激励对象行权情况  
(1)2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期激励对象行权情况:

| 姓名              | 职务    | 可行权数量(份)  | 第一期可行权数量 | 累计可行权数量   | 累计可行权数量占可行权数量的比例 |
|-----------------|-------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 杨智伟             | 董事    | 36,400    | 0        | 36,400    | 100%             |
| 尹康茂             | 董事会秘书 | 26,300    | 0        | 26,300    | 100%             |
| 核心技术(业务)人员(28人) |       | 3,141,739 | 74,157   | 2,907,641 | 93.99%           |
| 合计              |       | 3,178,525 | 74,157   | 2,990,251 | 94.11%           |

(2)2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象行权情况:

| 姓名               | 职务    | 可行权数量(份)  | 第一期可行权数量  | 累计可行权数量   | 累计可行权数量占可行权数量的比例 |
|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 尹康茂              | 董事会秘书 | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 100%             |
| 核心技术(业务)人员(184人) |       | 4,527,060 | 1,705,467 | 4,218,599 | 93.19%           |
| 合计               |       | 4,557,060 | 1,735,467 | 4,248,599 | 93.23%           |

(3)2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期激励对象行权情况:

| 姓名             | 职务    | 可行权数量(份)  | 第一期可行权数量 | 累计可行权数量 | 累计可行权数量占可行权数量的比例 |
|----------------|-------|-----------|----------|---------|------------------|
| 杨智伟            | 董事    | 50,000    | 50,000   | 50,000  | 100%             |
| 尹康茂            | 董事会秘书 | 15,000    | 15,000   | 15,000  | 100%             |
| 核心技术(业务)人员(1人) |       | 1,036,500 | 996,700  | 996,700 | 87.49%           |
| 合计             |       | 1,101,500 | 971,700  | 971,700 | 88.22%           |

2. 本次行权股票的来源  
公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。  
3. 行权人数  
(1)2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权人数为265人,截至2024年3月31日共有265人参与行权并变更登记。

(2)2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数为292人,截至2024年3月31日共有292人参与行权并变更登记。

(3)2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权人数为58人,截至2024年3月31日共有51人参与行权并变更登记。

4. 行权价格  
(1)2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期:8.41元/份。  
(2)2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期:12.88元/份。  
(3)2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期:12.24元/份。  
(四)行权导致的股本变动情况表

| 股份类别     | 变更前<br>(2023年12月31日) | 本次变动<br>(2024年3月31日) | 变更后<br>(2024年3月31日) |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 无限售条件流通股 | 537,605,409          | 2,781,324            | 540,386,733         |
| 总股本      | 537,605,409          | 2,781,324            | 540,386,733         |

三、可转债转股及行权导致股本变动情况  
单位:股

| 股份类别     | 变更前<br>(2023年12月31日) | 本次变动<br>(2024年3月31日) | 变更后<br>(2024年3月31日) |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 无限售条件流通股 | 537,605,409          | 212                  | 537,605,621         |
| 总股本      | 537,605,409          | 212                  | 537,605,621         |

本次股份变动后,本公司股权结构仍具备上市条件,控股股东未发生变更。  
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3日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2024-015  
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要提示内容:  
●广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过150,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、流动性好、保本型约定存款或理财产品。募集资金用于补充流动资金。

(一)募集资金基本情况  
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定向增发股票注册登记的批复》(证监许可[2023]1017号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票117,956,243股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.20元,共募集资金总额为1,793,506,493.60元,坐落承销及保荐费13,930,564.94元(不含税、为发行费用),持续督导费4,000,000.00元(为发行费用)后的募集资金为1,775,525,928.66元,由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“中信证券”)于2023年3月25日分别存入公司募集资金监管账户。另聘请德勤华永会计师事务所(深圳)有限公司、立信会计师事务所(深圳)有限公司、广东世运电路股份有限公司(以下简称“保荐人”)、上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2023]4-8)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022修订)》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司已对募集资金专户存储,并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
为提高募集资金使用效率,创造最大的经济效益,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。拟使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、流动性好、保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;不得用于质押,且及时上报上海证券交易所并报备公司。

3. 投资品种:为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合:安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;不得用于质押,且及时上报上海证券交易所并报备公司。

4. 投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5. 实施方式:公司董事会授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同,包括但不限于:选择专业受托机构,明确投资资金来源、期限、选择投资品种,签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施,上述理财产品不得用于质押,且及时上报上海证券交易所并报备公司。

6. 风险控制措施:  
(1)公司将严格按照审慎投资原则,投资期限不超过一年(含一年)的保本型理财产品。  
(2)公司将实时跟踪募集资金的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(3)公司将财务必须建立对募集资金进行现金管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的全过程核算工作。

(4)公司将内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。  
(5)独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
7. 信息披露:公司将及时披露募集资金管理使用情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。  
三、审议程序

一、使用募集资金进行现金管理到期间的情况  
2024年1月9日,公司使用闲置募集资金5000万元(广东世运电路(中国)有限公司高息分片“结构性存款”理财产品,具体内容详见在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-003)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益50,344,166.66元,利息416.69元已全部到账,具体情况如下:

| 序号 | 受托人名称              | 产品名称  | 产品起始日     | 产品到期日     | 金额(万元) | 实际到账  | 实际收益(元)    |
|----|--------------------|-------|-----------|-----------|--------|-------|------------|
| 1  | 中国工商银行(中国)有限公司深圳分行 | 结构性存款 | 2024年1月9日 | 2024年4月2日 | 5000   | 已到期赎回 | 344,166.66 |
| 合计 |                    |       |           |           |        |       | 344,166.66 |

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

| 序号 | 受托人名称              | 产品名称                           | 产品起始日       | 产品到期日       | 金额(万元) | 预计年化收益率     | 产品类型    | 是否到期 |
|----|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------|------|
| 1  | 中信证券股份有限公司         | 中信证券股份有限公司固定收益类理财产品(净值型)“安享”系列 | 2023年11月15日 | 2023年11月15日 | 3000   | 0.19-3.6%   | 保本浮动收益类 | 是    |
| 2  | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 4000   | 1.89%-3.1%  | 保本浮动收益类 | 是    |
| 3  | 中信证券股份有限公司         | 中信证券股份有限公司固定收益类理财产品(净值型)“安享”系列 | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 2000   | 1.90%-4.30% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 4  | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 3000   | 0%          | 保本浮动收益类 | 是    |
| 5  | 国信证券股份有限公司         | 国信证券2023年专项资产管理计划“国信资管2302”    | 2023年2月15日  | 2023年2月16日  | 1500   | 2.49%-3.40% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 6  | 国信证券股份有限公司         | 国信证券2023年专项资产管理计划“国信资管2302”    | 2023年2月15日  | 2023年2月16日  | 1500   | 2.49%-3.40% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 7  | 国信证券股份有限公司         | 国信证券2023年专项资产管理计划“国信资管2302”    | 2023年2月15日  | 2023年2月16日  | 1000   | 1.70%-5.10% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 8  | 国信证券股份有限公司         | 国信证券2023年专项资产管理计划“国信资管2302”    | 2023年2月15日  | 2023年2月16日  | 2500   | 1.10%-3.45% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 9  | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2023年5月12日  | 2023年5月12日  | 2000   | 1.10%-3.80% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 10 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2023年5月21日  | 2023年5月21日  | 3000   | 1.80%-3.10% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 11 | 广东世运电路(中国)有限公司     | 广东世运电路(中国)有限公司“恒利恒利”           | 2023年4月24日  | 2023年4月22日  | 3000   | 1.50%-6.50% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 12 | 中国工商银行(中国)有限公司     | 工商银行“稳得利”                      | 2023年5月24日  | 2023年5月22日  | 2000   | 2.00%-5.00% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 13 | 国信证券股份有限公司         | 国信证券2023年专项资产管理计划“国信资管2302”    | 2023年5月29日  | 2023年5月28日  | 2500   | 0%          | 保本浮动收益类 | 是    |
| 14 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2023年6月20日  | 2023年6月20日  | 2000   | 1.10%-3.70% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 15 | 中信证券股份有限公司         | 中信证券股份有限公司固定收益类理财产品(净值型)“安享”系列 | 2023年6月28日  | 2023年11月27日 | 3000   | 1.09%-2.7%  | 保本浮动收益类 | 是    |
| 16 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2023年6月28日  | 2023年11月27日 | 3000   | 1.60%-3.02% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 17 | 中信证券股份有限公司         | 中信证券股份有限公司固定收益类理财产品(净值型)“安享”系列 | 2023年6月15日  | 2023年11月27日 | 1500   | 2.00%-6.0%  | 保本浮动收益类 | 是    |
| 18 | 国信证券股份有限公司         | 国信证券2023年专项资产管理计划“国信资管2302”    | 2023年6月15日  | 2023年11月27日 | 1000   | 1.50%-6.0%  | 保本浮动收益类 | 是    |
| 19 | 广东世运电路(中国)有限公司     | 广东世运电路(中国)有限公司“恒利恒利”           | 2023年6月28日  | 2023年11月27日 | 1000   | 1.00%-5.90% | 保本浮动收益类 | 是    |
| 20 | 广东世运电路(中国)有限公司     | 广东世运电路(中国)有限公司“恒利恒利”           | 2023年10月31日 | 2024年10月31日 | 3000   | 1.80%-5.60% | 保本浮动收益类 | 否    |
| 21 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2024年2月9日   | 2024年2月9日   | 5000   | 0.35%-3.2%  | 保本浮动收益类 | 是    |
| 22 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2024年2月27日  | 2024年2月27日  | 1500   | 1.80%-5.70% | 保本浮动收益类 | 否    |
| 23 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2024年2月27日  | 2024年2月27日  | 1500   | 1.60%-2.8%  | 保本浮动收益类 | 否    |
| 24 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2024年2月27日  | 2024年2月27日  | 1500   | 1.60%-2.8%  | 保本浮动收益类 | 否    |
| 25 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2024年2月27日  | 2024年2月27日  | 1000   | 2.50%       | 保本浮动收益类 | 否    |
| 26 | 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司 | 普华永道恒利恒利恒利                     | 2024年2月29日  | 2024年2月29日  | 1000   | 2.20%-4.30% | 保本浮动收益类 | 否    |

注:1)1)若期末价格<执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%;  
2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+36%\*(X-100%),其中X为期末市场价格/期初价格。

三、备查文件  
理财产品购买相关资料。  
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3日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-043  
转债代码:128117 转债简称:道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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:  
转股价格:人民币27.91元/股  
转股期限:2021年1月8日至2026年7月1日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司债券业务实施规则》等有关规定,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况  
(一)可转债发行情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]368号)核准,公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币3.6亿元。

(二)可转债上市情况  
经深圳证券交易所“深证上[2020]632号”文同意,公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“道恩转债”,转债代码“128117”。

(三)可转债转股期限  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料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,本次发行的可转债转股期为2021年1月8日至2026年7月1日,初始转股价格为29.32元/股。

(四)可转债转股价格调整情况  
1. 根据公司2020年第二次临时股东大会决议,公司2020年半年度利润分配方案为:以公司2020年6月30日总股本407,027,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格为29.32元/股,调整后转股价格为29.07元/股。调整后的转股价格自2020年9月24日(除权除息日)起生效,具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-123)。

2. 2020年10月26日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2023年12月22日。根据中国证劵登记结算有限责任公司查询结果,截至2021年1月4日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为17,725股,根据公司2020年年度股东大会决议,公司2020年年度利润分配方案为:以公司股数登记日总股本407,027,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格为29.03元/股,调整后转股价格为28.83元/股。调整后的转股价格自2021年5月16日起生效,具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-062)。

3. 公司于2021年1月16日办理了2项股票期权对象限制性股票的回购注销事宜,合计注销19,900股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格不变仍为29.03元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限利股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-068)。

4. 2020年10月26日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,第一期股票期权行权期为2020年12月23日至2023年12月22日。根据中国证劵登记结算有限责任公司查询结果,自2021年5月15日至2021年5月19日,公司A股股票期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为17,725股,根据公司2020年年度股东大会决议,公司2020年年度利润分配方案为:以公司股数登记日总股本407,027,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.46元(含税)。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“道恩转债”的转股价格为29.03元/股,调整后转股价格为28.83元/股。调整后的转股价格自