

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-118

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告

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。

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
- (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
- (四)会议召开
1、现场会议时间:2026年2月9日15:00。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(六)会议的授权登记日:2026年2月4日。
(七)出席对象:
 - 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年2月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
 - 2.公司董事、监事、高级管理人员;
 - 3.公司聘请的见证律师等相关人员。
- (八)会议地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	提案类型	该决议对中小投资者利益
100	总议案,除累积提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	《关于公司增聘中出、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	非累积投票提案	√
200	《关于公司增聘中出、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	非累积投票提案	√
201	本次交易的议案	非累积投票提案	√
202	资产出售的具体方案	非累积投票提案	√
203	资产出售的具体方案-交易价格及支付方式	非累积投票提案	√
204	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及支付方式	非累积投票提案	√
206	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
208	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格	非累积投票提案	√
209	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量	非累积投票提案	√
210	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
211	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制	非累积投票提案	√
212	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制	非累积投票提案	√
213	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
214	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制	非累积投票提案	√
216	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-募集配套资金的发行对象、金额及用途	非累积投票提案	√
217	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
218	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量	非累积投票提案	√
219	本次交易的议案	非累积投票提案	√
300	《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	非累积投票提案	√
400	《关于公司增聘中出、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	非累积投票提案	√
600	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	非累积投票提案	√
700	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第九条、第十条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
800	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十三条、第十四条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
900	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条、第十五条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1000	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十五条、第十六条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1100	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十七条、第十八条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1200	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十九条、第二十条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1300	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十一条、第二十二条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1400	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十三条、第二十四条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1500	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十五条、第二十六条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1600	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十七条、第二十八条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1700	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十九条、第三十条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
1800	《关于公司不存在有损害证券投资者合法权益行为的情形》	非累积投票提案	√
1900	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十一条、第三十二条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
2000	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十三条、第三十四条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
2100	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十五条、第三十六条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
2200	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条、第三十八条规定的重大资产重组的监管要求》	非累积投票提案	√
2300	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
2400	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	√

(二)提案披露情况
经本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过(公告编号:2025-102),具体内容详见2025年11月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

- (三)特别提示
1.对中小投资者单独计票的提案:提案1.00至23.00。
2.涉及关联交易回避表决的提案:提案1.00至23.00。
3.需特别表决的提案:提案1.00至23.00。
4.需逐项表决的提案:提案2.00。

三、会议登记事项

- 1.登记方式:现场登记或传真方式登记;
- 2.登记日期:2026年2月5日00:00-17:30;
- 3.登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。
- 4.登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加蓋法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东采用传真的方式登记:股东持有经公证的《股东大会参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2026年2月5日17:30前传真至公司董事会办公室,不接受电话登记。

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东及委托代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式
1.联系人:简杰;
2.联系电话(传真):028-82560671;
3.地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;
4.邮箱:wendition@xinzhufu.com;

5.本次会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。

(三)参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
(一)第八届董事会第三十六次会议决议;
(二)第八届董事会第三十九次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年12月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362480

2.投票简称:“新筑投票”

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2026年2月9日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积提案外的所有提案	该决议对中小投资者利益	√		
100	《关于公司增聘中出、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	√			
200	《关于公司增聘中出、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	√			
201	本次交易的议案	√			
202	资产出售的具体方案	√			
203	资产出售的具体方案-交易价格及支付方式	√			
204	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及支付方式	√			
206	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
208	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格	√			
209	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量	√			
210	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象	√			
211	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制	√			
212	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制	√			
213	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
214	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制	√			
216	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-募集配套资金的发行对象、金额及用途	√			
217	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
218	发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量	√			
219	本次交易的议案	√			
300	《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	√			
400	《关于公司增聘中出、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易相关事项的议案》	√			
600	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√			
700	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第九条、第十条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
800	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十三条、第十四条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
900	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条、第十五条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1000	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十五条、第十六条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1100	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十七条、第十八条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1200	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十九条、第二十条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1300	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十一条、第二十二条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1400	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十三条、第二十四条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1500	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十五条、第二十六条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1600	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十七条、第二十八条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1700	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第二十九条、第三十条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
1800	《关于公司不存在有损害证券投资者合法权益行为的情形》	√			
1900	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十一条、第三十二条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
2000	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十三条、第三十四条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
2100	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十五条、第三十六条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
2200	《关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条、第三十八条规定的重大资产重组的监管要求》	√			
2300	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》	√			
2400	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			

注:1.上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或两项以上指示事项有两项或两项以上的指示,视为委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次大会结束止。

3.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加蓋法人股东印章。

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件三:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件四:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件五:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件六:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件七:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件八:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件九:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十一:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十二:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十三:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十四:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十五:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十六:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十七:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十八:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件十九:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件二十:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件二十一:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件二十二:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

附件二十三:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东大会授权委托书

委托被 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-091

转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 可转换公司债券2025年付息公告

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:
1、“华亚转债”将于2025年12月16日按面值支付第三年利息,每10张“华亚转债”(面值100元/张)利息为人民币10.00元(含税)。

2.付息债权登记日:2025年12月15日(星期一)

3.付息日:2025年12月16日(星期二)

4.“华亚转债”票面利率:第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.80%,第五年为2.40%,第六年为3.00%。

5、“华亚转债”本次付息的债权登记日为2025年12月15日,凡在2025年12月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年12月15日后卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本息及以后计息年度的利息。

7、下一付息日起:2025年12月16日

8、下一付息日期:2025年12月16日

9、关于“华亚转债”的合格境外投资者(OFII和ROFII),根据《关于延续境外机构投资者境内证券市场准入政策的通知》(证监会公告[2022]176号)文核准,苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34,000.00万元。债券简称“华亚转债”,债券代码“127079”。根据《苏州华亚智能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》”)的相关规定,在“华亚转债”的存续期内,每年付息一次,现将“华亚转债”2024年12月16日至2025年12月15日期间的付息事项公告如下:

一、“华亚转债”基本情况
1.可转换公司债券简称:华亚转债;

2.可转换公司债券代码:127079;

3.可转换公司债券发行量:34,000.00万元(3,400,000张);

4.可转换公司债券上市量:34,000.00万元(3,400,000张);

5.可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所;

6.可转换公司债券上市时间:2023年1月16日;

7.可转换公司债券存续期限:自2023年12月16日至2028年12月15日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息);

8.可转换公司债券转股起止日期:2023年6月22日至2028年12月15日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息);

9.可转换公司债券票面利率:第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.80%,第五年为2.40%,第六年为3.00%。

10.付息的时间和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额向可转换公司债券发行首日起每年一年享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$I = B \times I$

I:指年利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

1.可转换公司债券当期票面利率;

(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间