

股票代码:000943 股票简称:华亚智能 公告编号:2026-096
转债代码:120709 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于华亚转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券的基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准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的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准,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。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2023〕14号”文同意,公司34,000.00万元可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“华亚转债”,债券代码“120709”。

(三)可转换公司债券转股期限

本次发行可转换债券转股期限自可转换发行结束之日(2022年12月22日)起满六个月的第一个交易日(2023年6月22日)起至可转债到期日(2026年12月15日)止(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

说明:可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日,因端午节假期及周末,实际开始日为2023年6月26日。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

公司可将转换公司债券初始转股价格为69.39元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日A公司股票交易均价(前一个交易日公司A股股票交易均价)。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.4元(含税)，“华亚转债”的转股价格由69.39元/股,计算过程如下:P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股,调整后的转股价格为2024年6月6日(除除息日)起生效。

2023年6月30日,公司召开2023年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/股向下修正为56.69元/股。修正后的转股价格为2023年7月3日起生效。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.25元(含税)，“华亚转债”的转股价格由56.69元/股调整为56.44元/股,计算过程如下:P1=P0-D=56.69-0.25=56.44元/股。调整后的转股价格为2024年6月6日(除除息日)起生效。

2024年5月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的决议》(关于向激励对象授予限制性股票的议案),共计向112名激励对象授予126万股股票,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由56.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价格为2024年6月6日(除除息日)起生效。

2024年9月,公司向海康波发行1,629,426股股份,向徐军发行1,629,426股股份,向徐飞发行1,629,426股股份,向刘世平发行1,629,426股股份购买相关资产,即合计向4名特定对象发行新增股份数量为6,517,704股,新增股份发行价格为43.80元/股。发行完成之后,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由54.89元/股调整为54.05元/股,调整后的转股价格为2024年10月17日起生效。

2024年10月,公司向不超过36名符合条件的特定对象发行普通股(A股)共7,247,436股,根据中国证监会结算有资质证券公司深圳分公司于2024年11月11日出具的《股份登记申请受理确认书》,公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股,每股发行价格为39.21元/股。发行完成之后,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由54.05元/股调整为52.92元/股。调整后的转股价格为2024年11月21日起生效。

公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定将“华亚转债”的转股价格由52.92元/股向下修正为43.30元/股。修正后的转股价格为2025年2月24日起生效。

根据公司2024年年度权益分派实施方案,向全体股东每10股派2.999967元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股,“华亚转债”的转股价格将由43.30元/股调整为30.71元/股。计算过程如下:P1=(43.30-0.299967)/(1+3.99,30,010,675/96,028,044),P1=30.71元/股。调整后的转股价格为2025年6月12日起生效。

2025年11月,因2024年股权激励计划回购注销160,440股限制性股票,回购价格为14.101元/股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由30.71元/股调整为30.73元/股。调整后的转股价格为2025年11月18日起生效。

根据公司2025年年度权益分派实施方案,向全体股东每10股派2.499990元人民币现金(含税)，“华亚转债”的转股价格将由30.73元/股调整为30.48元/股。调整后的转股价格为2026年9月9日起生效。

(二)“华亚转债”赎回情况概述

1.“有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定,“华亚转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期累计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 本次有条件赎回条款触发情况

自2026年5月26日至2026年6月15日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“华亚转债”当期转股价格的130%,已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。

三、赎回安排安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.01元/张(含含税)。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指当年票面利率(1.80%);

t:指当期计息天数(26天),即从上一个计息日(2025年12月16日)起至本计息年度赎回日(2026年7月9日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期利息IA=B×i×T/365=100×1.80%×26/365=1.011元/张;

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张;

扣除应计的赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后在中登公司登记在册的全体“华亚转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1.根据相关规则要求,公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告,通知“华亚转债”持有人本次赎回的相关信息。

2.“华亚转债”自2026年7月6日停止交易。

3.“华亚转债”自2026年7月9日起停止转股。

4.2026年7月9日为“华亚转债”赎回日,公司将全部赎回截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后在中登公司登记在册的“华亚转债”。本次提前赎回完成后,“华亚转债”将在深交所摘牌。

5.2026年7月14日作为发行资金到账日,2026年7月16日为赎回款到达“华亚转债”持有人资金账户日,届时“华亚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华亚转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称:Z-亚转债。

8.其他事宜

咨询电话:公司董事会办公室

咨询电话:0512-66723948

联系人:证券部

四、可转债赎回结果

根据公司结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后,“华亚转债”尚有3,132张未转股,即尚存可转债余额为3,132张,面值总额为313,200.00元。

本次赎回为全部赎回,赎回价格为101.01元/张。根据中国结算深圳分公司提供的数据,本次支付的赎回金额为316,366.34元(不含手续费),赎回比例为100.01%。

五、可转债赎回影响

(1)公司本次赎回“华亚转债”的面值总额为313,200.00元,占发行总额的0.092%,不影响本次可转债募集资金投资项目的正常实施。

(2)公司本次赎回“华亚转债”共计支付的赎回款为316,366.34元(不含赎回手续费),对公司的财务状况、经营成果及资金流动性没有重大影响。

(3)公司本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“华亚转债”将在深交所摘牌。

(4)截至赎回登记日(2026年7月8日)收市,公司总股本本次“华亚转债”转股累计增加11,134,727股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、披露安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“华亚转债”继续流通或交易,“华亚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2026年7月17日起,公司发行的“华亚转债”(债券代码:120709)将在深圳证券交易所摘牌。

七、最新股本结构

截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后,公司最新股本情况如下:

项目/指标	本次变更前	本次变动后	本次变动后
一、限售条件流通股	51,014,825.00	-1,021,321	49,993,504
限售流通股	1,586,447.00	43,228,266	44,814,713
限售流通股	49,498,307.00	-49,498,307	0
限售流通股	0	4,942,278	4,942,278
限售流通股	0	1,046,380	1,046,380
二、限售条件流通股	36,585,171.00	46,072,022	96,077,194
三、总股本	80,000,000.00	64,010,102	144,010,102

注1:本次变动前股本为截至2023年6月21日(开始转股前一交易日)的股本情况,本次变动后股本为截至2026年7月8日(赎回登记日)的股本情况。

注2:公司总股本本次“华亚转债”转股累计新增无限售条件流通股11,134,727股,其余股本变动为其他情况。

八、备查文件

1.截至2023年6月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华亚智能”股本结构;

2.截至2026年7月8日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华亚智能”股本结构;

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报告。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2026年7月17日

股票代码:000943 股票简称:华亚智能 公告编号:2026-097
转债代码:120709 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司
关于华亚转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券的基本情况

(1)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准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的批复》“证监许可〔2022〕2756号”文核准,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。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上〔2023〕14号”文同意,公司34,000.00万元可转换公司债券于2023年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“华亚转债”,债券代码“120709”。

(三)可转换公司债券转股期限

本次发行可转换债券转股期限自可转换发行结束之日(2022年12月22日)起满六个月的第一个交易日(2023年6月22日)起至可转债到期日(2026年12月15日)止(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

说明:可转换公司债券转股期限开始日原定于2023年6月22日,因端午节假期及周末,实际开始日为2023年6月26日。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为69.39元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日A股股票交易均价(前一个交易日公司A股股票交易均价)。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.4元(含税)，“华亚转债”的转股价格由69.39元/股调整为68.99元/股,计算过程如下:P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股,调整后的转股价格为2023年6月6日(除除息日)起生效。

2023年6月30日,公司召开2023年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“华亚转债”的转股价格由68.99元/股向下修正为56.69元/股。修正后的转股价格为2023年7月3日起生效。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.25元(含税)，“华亚转债”的转股价格由56.69元/股调整为56.44元/股,计算过程如下:P1=P0-D=56.69-0.25=56.44元/股。调整后的转股价格为2024年6月6日(除除息日)起生效。

2024年5月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的决议》(关于向激励对象授予限制性股票的议案),共计向112名激励对象授予126万股股票,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由56.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价格为2024年6月21日生效。

2024年9月,公司向海康波发行1,629,426股股份,向徐军发行1,629,426股股份,向徐飞发行1,629,426股股份,向刘世平发行1,629,426股股份购买相关资产,即合计向4名特定对象发行新增股份数量为6,517,704股,新增股份发行价格为43.80元/股。发行完成之后,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由54.89元/股调整为54.05元/股,调整后的转股价格为2024年10月17日起生效。

2024年10月,公司向不超过36名符合条件的特定对象发行普通股(A股)共7,247,436股,根据中国证监会结算有资质证券公司深圳分公司于2024年11月11日出具的《股份登记申请受理确认书》,公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股,每股发行价格为39.21元/股。发行完成之后,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由54.05元/股调整为52.92元/股。调整后的转股价格为2024年11月21日生效。

公司于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。当日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,董事会决定将“华亚转债”的转股价格由52.92元/股向下修正为43.30元/股。修正后的转股价格为2025年2月24日起生效。

根据公司2024年年度权益分派实施方案,向全体股东每10股派2.999967元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股,“华亚转债”的转股价格将由43.30元/股调整为30.71元/股。计算过程如下:P1=(43.30-0.299967)/(1+3.99,010,675/96,028,044),P1=30.71元/股。调整后的转股价格为2025年6月12日起生效。

2025年6月12日,因2024年股权激励计划回购注销160,440股限制性股票,回购价格为14.101元/股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由30.71元/股调整为30.73元/股。调整后的转股价格为2025年11月18日起生效。

根据公司2025年年度权益分派实施方案,向全体股东每10股派2.499990元人民币现金(含税)，“华亚转债”的转股价格将由30.73元/股调整为30.48元/股。调整后的转股价格为2026年9月9日起生效。

(二)“华亚转债”赎回情况概述

1.“有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定,“华亚转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期累计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 本次有条件赎回条款触发情况

自2026年5月26日至2026年6月15日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“华亚转债”当期转股价格的130%,已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。

三、赎回安排安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.01元/张(含含税)。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指当年票面利率(1.80%);

t:指当期计息天数(26天),即从上一个计息日(2025年12月16日)起至本计息年度赎回日(2026年7月9日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期利息IA=B×i×T/365=100×1.80%×26/365=1.011元/张;

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张;

扣除应计的赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后在中登公司登记在册的全体“华亚转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1.根据相关规则要求,公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告,通知“华亚转债”持有人本次赎回的相关信息。

2.“华亚转债”自2026年7月6日停止交易。

3.“华亚转债”自2026年7月9日起停止转股。

4.2026年7月9日为“华亚转债”赎回日,公司将全部赎回截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后在中登公司登记在册的“华亚转债”。本次提前赎回完成后,“华亚转债”将在深交所摘牌。

5.2026年7月14日作为发行资金到账日,2026年7月16日为赎回款到达“华亚转债”持有人资金账户日,届时“华亚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华亚转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称:Z-亚转债。

8.其他事宜

咨询电话:公司董事会办公室

咨询电话:0512-66723948

联系人:证券部

四、可转债赎回结果

根据公司结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后,“华亚转债”尚有3,132张未转股,即尚存可转债余额为3,132张,面值总额为313,200.00元。

本次赎回为全部赎回,赎回价格为101.01元/张。根据中国结算深圳分公司提供的数据,本次支付的赎回金额为316,366.34元(不含手续费),赎回比例为100.01%。

五、可转债赎回影响

(1)公司本次赎回“华亚转债”的面值总额为313,200.00元,占发行总额的0.092%,不影响本次可转债募集资金投资项目的正常实施。

(2)公司本次赎回“华亚转债”共计支付的赎回款为316,366.34元(不含赎回手续费),对公司的财务状况、经营成果及资金流动性没有重大影响。

(3)公司本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“华亚转债”将继续流通或交易,“华亚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2026年7月17日起,公司发行的“华亚转债”(债券代码:120709)将在深圳证券交易所摘牌。

七、最新股本结构

截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后,公司最新股本情况如下:

项目/指标	本次变更前	本次变动后	本次变动后
一、限售条件流通股	51,014,825.00	-1,021,321	49,993,504
限售流通股	1,586,447.00	43,228,266	44,814,713
限售流通股	49,498,307.00	-49,498,307	0
限售流通股	0	4,942,278	4,942,278
限售流通股	0	1,046,380	1,046,380
二、限售条件流通股	36,585,171.00	46,072,022	96,077,194
三、总股本	80,000,000.00	64,010,102	144,010,102

注1:本次变动前股本为截至2023年6月21日(开始转股前一交易日)的股本情况,本次变动后股本为截至2026年7月8日(赎回登记日)的股本情况。

注2:公司总股本本次“华亚转债”转股累计新增无限售条件流通股11,134,727股,其余股本变动为其他情况。

八、备查文件

1.截至2023年6月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华亚智能”股本结构;

2.截至2026年7月8日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华亚智能”股本结构;

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报告。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2026年7月17日

生效。

2025年11月,因2024年股权激励计划回购注销160,440股限制性股票,回购价格为14.101元/股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“华亚转债”的转股价格将由30.71元/股调整为30.73元/股。调整后的转股价格为2025年11月18日起生效。

根据公司2025年年度权益分派实施方案,向全体股东每10股派2.499990元人民币现金(含税)，“华亚转债”的转股价格将由30.73元/股调整为30.48元/股。调整后的转股价格为2026年6月9日起生效。

二、“华亚转债”赎回情况概述

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定,“华亚转债”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期累计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 本次有条件赎回条款触发情况

自2025年5月26日至2026年6月15日期间,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“华亚转债”当期转股价格的130%,已触发“华亚转债”的有条件赎回条款。

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”相关约定,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“华亚转债”。

三、赎回安排安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定,赎回价格为101.01元/张(含含税)。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×T/365

IA:指当期应计利息;

B:指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指当年票面利率(1.80%);

t:指当期计息天数(26天),即从上一个计息日(2025年12月16日)起至本计息年度赎回日(2026年7月9日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期利息IA=B×i×T/365=100×1.80%×26/365=1.011元/张;

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张;

扣除应计的赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.011=101.011元/张。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后在中登公司登记在册的全体“华亚转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

1.根据相关规则要求,公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告,通知“华亚转债”持有人本次赎回的相关信息。

2.“华亚转债”自2026年7月6日停止交易。

3.“华亚转债”自2026年7月9日起停止转股。

4.2026年7月9日为“华亚转债”赎回日,公司将全部赎回截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后在中登公司登记在册的“华亚转债”。本次提前赎回完成后,“华亚转债”将在深交所摘牌。

5.2026年7月14日作为发行资金到账日,2026年7月16日为赎回款到达“华亚转债”持有人资金账户日,届时“华亚转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华亚转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称:Z-亚转债。

8.其他事宜

咨询电话:公司董事会办公室

咨询电话:0512-66723948

联系人:证券部

四、可转债赎回结果

根据公司结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后,“华亚转债”尚有3,132张未转股,即尚存可转债余额为3,132张,面值总额为313,200.00元。

本次赎回为全部赎回,赎回价格为101.01元/张。根据中国结算深圳分公司提供的数据,本次支付的赎回金额为316,366.34元(不含手续费),赎回比例为100.01%。

五、可转债赎回影响

(1)公司本次赎回“华亚转债”的面值总额为313,200.00元,占发行总额的0.092%,不影响本次可转债募集资金投资项目的正常实施。

(2)公司本次赎回“华亚转债”共计支付的赎回款为316,366.34元(不含赎回手续费),对公司的财务状况、经营成果及资金流动性没有重大影响。

(3)公司本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“华亚转债”将继续流通或交易,“华亚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2026年7月17日起,公司发行的“华亚转债”(债券代码:120709)将在深圳证券交易所摘牌。

七、最新股本结构

截至赎回登记日(2026年7月8日)收市后,公司最新股本情况如下: