

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2025-074

债券代码:127077 债券简称:华宏转债

## 江苏华宏科技股份有限公司 关于提前赎回“华宏转债”的 第七次提示性公告

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.“华宏转债”赎回价格:100.79元/张(含当期应计利息,当期年利率为1%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年8月26日

3.“华宏转债”停止交易日:2025年9月12日

4.“华宏转债”赎回登记日:2025年9月16日

5.“华宏转债”停牌日:2025年9月17日

6.“华宏转债”赎回日:2025年9月17日

7.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年9月22日

8.投资者资金到账日:2025年9月24日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z宏转债

11.根据安排,截至2025年9月16日收市后仍未转股的“华宏转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华宏转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“华宏转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“华宏转债”如存在质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“华宏转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提前赎回“华宏转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定行使“华宏转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换发行情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2022]1121号)核准,公司公开发行可转换公司债券51,000.00万元,每张面值为100.00元,发行数量为51,000万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)10,980,849.08元,实际募集资金净额为504,019,150.92元(以下简称“募集资金”)。截至2022年12月8日,上述募集资金已全部到账,募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。

(二)可转换上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]3号”文同意,公司51,000.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深圳挂牌交易,债券简称为“华宏转债”,债券代码“127077”。

(三)可转债持股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起(2022年12月8日)起满六个月后的第一个交易日(2023年6月8日)起至可转换公司债券到期日(2028年12月1日)止。

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.“华宏转债”赎回价格:100.79元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年8月25日

3.“华宏转债”停止交易日:2025年9月24日

4.“华宏转债”赎回登记日:2025年9月26日

5.“华宏转债”停牌日:2025年9月29日

6.“华宏转债”赎回日:2025年9月29日

7.发行人资金到账日:2025年10月10日

8.投资者资金到账日:2025年10月14日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z宏转债

11.根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“华宏转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华宏转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“华宏转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“华宏转债”如存在质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“华宏转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙江华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华宏转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“华宏转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“华宏转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会监督管理委员会《证监许可[2019]1943号》文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31,500亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转债股期限及转股价格调整情况

根据法律、法规及《浙江海亮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》”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2019年12月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(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)。初始转股价为9.83元/股。

2020年6月12日,公司实施了2019年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-079

债券代码:128081 债券简称:海亮转债

(四)可转债股价格调整情况

1.公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。因公司实施2022年度权益分派方案,“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

2.2023年6月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜》。同日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”转股价格由15.45元/股向下修正为13.91元/股(调整为13.92元/股,调整后的转股价格为2023年8月2日生效)。具体内容详见公司2023年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

3.因公司对部分限制性股票回购注销,“华宏转债”的转股价格由原来的13.91元/股调整为13.92元/股,调整后的转股价格为2023年8月2日生效)。具体内容详见公司2023年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

4.2024年5月17日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜》。并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由13.92元/股向下修正为11.14元/股,修正后转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司2024年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜》。

5.同日,公司召开2023年第六次会议,审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由11.14元/股向下修正为10.98元/股,修正后转股价格自2024年5月20日起生效。具体内容详见公司2024年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜》。

6.2025年9月22日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月24日为赎回款到帐日,届时“华宏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华宏转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“华宏转债”的摘牌公告。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年9月16日)收市后在中登公司登记在册的全体“华宏转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“华宏转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“华宏转债”自2025年9月12日起停止交易。

3.“华宏转债”的赎回登记日为2025年9月16日。

4.“华宏转债”赎回日为2025年9月17日起停止转股。

5.“华宏转债”赎回日为2025年9月17日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月16日)收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎回完成后,“华宏转债”将在深交所摘牌。

6.2025年9月22日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年9月24日为赎回款到帐日,届时“华宏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华宏转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“华宏转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

1.咨询部门:证券部

2.联系电话:0510-80629685

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华宏转债”的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“华宏转债”的情形。

五、其他需说明的事项

1.“华宏转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可用于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三十次会议决议

2.申万宏源证券承销保荐有限公司关于江苏华宏科技股份有限公司提前赎回华宏转债的核查意见

3.江苏世纪同律律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回之法律意见书

特此公告。

B:本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券当年票面利率(1%);

t:计息天数(289天),即从上一个付息日(2024年12月2日)起至本计息年度赎回日(2025年9月17日)止的实际日历天数(算头不算尾);

每张债券当期应计利息=IA×B×t÷365=100×1%×289÷365≈0.79元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年9月16日)收市后在中登公司登记在册的全体“华宏转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“华宏转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.“华宏转债”自2025年9月12日起停止交易。

3.“华宏转债”的赎回登记日为2025年9月16日。

4.“华宏转债”赎回日为2025年9月17日起停止转股。

5.“华宏转债”赎回日为2025年9月17日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年9月16日)收市后在中登公司登记在册的“华宏转债”。本次赎回完成后,“华宏转债”将在深交所摘牌。

(二)担保进展情况

近日,公司与赣州银行股份有限公司万安支行(以下简称“赣州银行万安支行”)签署了《最高额保证合同》,被担保方为江西万弘高新技术材料有限公司(以下简称“江西万弘”),就江西万弘向赣州银行万安支行申请的4,980万元授信提供连带责任保证担保。

上述担保额度在公司2024年度股东大会审批的担保额度范围内。江西万弘不是失信被执行人。

(二)担保协议概述

(一)担保审议情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)于2025年4月23日召开了第十七届董事会第二十六次会议,并于2025年5月23日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保额度总计不超过20亿元人民币,并授权公司董事长代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件,授权期限自公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

(二)担保进展情况

近日,公司与赣州银行股份有限公司万安支行(以下简称“赣州银行万安支行”)签署了《最高额保证合同》,被担保方为江西万弘高新技术材料有限公司(以下简称“江西万弘”),就江西万弘向赣州银行万安支行申请的4,980万元授信提供连带责任保证担保。

上述担保额度在公司2024年度股东大会审批的担保额度范围内。江西万弘不是失信被执行人。

(三)担保协议的主要内容

(一)最高额保证合同

保证人:江苏华宏科技股份有限公司

债权人:赣州银行股份有限公司万安支行

担保人:江西万弘高新技术材料有限公司

担保本金金额:人民币4,980万元

保证范围:主合同项下全部债权,包括但不限于,债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他一切应付费用。律师费计收按照聘请的律师事务所在省份的收费标准上限确定。

保证方式:连带责任保证

保证期间:三年,自债务履行期限届满之日起计算。如分期还款的,从最后一笔借款到期之日起计算。

三、累计对外担保情况