

本公司及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。

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-097
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于“海亮转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

本公告所称“赎回登记日”是指公司决定按面值赎回“海亮转债”的日期。本公司于2025年9月26日收市后,未转股的“海亮转债”将停止转股。

1. 最后转股日:2025年9月26日

2025年9月26日是“海亮转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“海亮转债”的投资者仍可进行转股;2025年9月26日收市后,未转股的“海亮转债”将停止转股。

2. 截至2025年9月25日收市后,距离“海亮转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。本公司特别提醒“海亮转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:

1.“海亮转债”赎回价格:101.710元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期息含税),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.“海亮转债”停止交易日:2025年9月24日

4.“海亮转债”赎回登记日:2025年9月26日

5.“海亮转债”停止转股日:2025年9月29日

6.“海亮转债”赎回日:2025年9月29日

7. 发行人(公司)资金到账日:2025年10月10日

8. 投资者赎回款到账日:2025年10月14日

9. 赎回类型:全部赎回

10. 最后一个交易日可转债简称:Z海亮债

11. 根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌,特提醒“海亮转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或被冻结的,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“海亮转债”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,特提醒持有人注意在限期内转股。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。

浙江海亮股份有限公司(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“海亮转债”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“海亮转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”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31.50亿元,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16日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) 可转债转股期限及转股价格调整情况

根据相关法律法规和《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11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(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))。初始转股价格为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。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。

2021年6月23日,公司实施了2020年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。

2022年6月30日,公司实施了2021年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-040)。

2023年7月5日,公司实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。

2024年7月17日,公司实施了2023年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2024年7月17日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。

2025年7月4日,公司实施了2024年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2025年7月4日起由9.37元/股调整为9.20元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-044)。

二、有条件赎回条款

(一) 触发赎回情形

自2025年4月4日至2025年8月25日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格(9.20元/股)的130%,即11.96元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

(二) 条件赎回条款

自2025年4月4日至2025年8月25日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格(9.20元/股)的130%,即11.96元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

三、有条件赎回条款

自2025年4月4日至2025年8月25日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格(9.20元/股)的130%,即11.96元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

四、有条件赎回条款

自2025年4月4日至2025年8月25日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格(9.20元/股)的130%,即11.96元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月25日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

六、本次使用自有资金购买银行理财产品的情况

(一) 公司于2025年9月8日使用自有资金5,000万元购买中信银行结构性存款产品,相关情况如下:

1. 产品管理人:中信银行

2. 产品名称:结构性存款产品

3. 投资金额:5,000万元

4. 起止日期:2025年9月8日至2025年12月10日

5. 预期年化收益率:1.00%-1.95%

6. 关联关系:公司与上述银行无关联关系。

七、投资风险提示及风险控制措施

八、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

九、公告日前十二个月内购买理财产品情况

十、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

十一、公告日前十二个月内购买理财产品情况

十二、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

十三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

十四、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

十五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

十六、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

十七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

十八、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

十九、公告日前十二个月内购买理财产品情况

二十、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二十一、公告日前十二个月内购买理财产品情况

二十二、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二十三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

二十四、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二十五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

二十六、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二十七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

二十八、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

二十九、公告日前十二个月内购买理财产品情况

三十、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三十一、公告日前十二个月内购买理财产品情况

三十二、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三十三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

三十四、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三十五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

三十六、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三十七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

三十八、对公司日常经营的影响

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三十九、公告日前十二个月内购买理财产品情况

四十、对公司日常经营的影响