

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-008  
 转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告

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法律责任。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司2026年2月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-007)。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次为全资子公司提供担保的事项需提交公司董事会审议。根据公司的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开审议本次为全资子公司提供担保事项的股东会,待相关工作及事项准备完成后,具体将另行适时提请召开股东大会审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会  
2026年2月11日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-009  
 转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司关于“永吉转债”交易异常波动公告

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。

重要内容提示:  
 ● 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“永吉转债”于2026年2月6日、2026年2月9日、2026年2月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易异常波动情况。  
 ● 截至2026年2月10日收盘,“永吉转债”价格216.022元/张,相对于票面价格溢价116.022%,转股溢价率28.53%。敬请广大投资者注意当前估值风险,理性投资。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除已公开披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。  
 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

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[2021]2509号文核准,贵州永吉印务股份有限公司于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额14,586.80万元,债券期限为发行之日起六年(自2022年4月14日起至2028年4月13日止),债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意,公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易,债券简称“永吉转债”,债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,永吉转债自2022年10月20日起可转换为本公司股份,初始转股价格为8.76元/股,最新转股价格为8.05元/股。转股价格调整情况如下:

1.因公司实施2022年半年度权益分派方案,转股价格自2022年9月30日起调整为8.51元/股。  
 2.因公司实施2022年年度权益分派方案,转股价格自2023年5月31日起调整为8.26元/股。  
 3.因公司实施2023年年度权益分派方案,转股价格自2024年6月3日起调整为8.18元/股。  
 4.因公司实施2024年年度权益分派方案,转股价格自2025年6月3日起调整为8.07元/股。

5.因公司2025年11月实施回购股份注销事宜,转股价格自2025年11月19日起调整为8.05元/股。  
 二、可转债交易异常波动的具体情况  
 “永吉转债”于2026年2月6日、2026年2月9日、2026年2月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所可转换公司

债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注并核实的相关情况  
 (一)生产经营情况  
 经公司自查,目前公司生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大变动,内部生产经营秩序正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事件情况  
 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人征询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况等  
 公司未发现对公司可转债交易价格产生重大影响的重大事件,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,不涉及其他热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息  
 经公司自查,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况;公司亦未发现其他可能对可转债交易价格产生较大影响的重大事件。

四、相关风险提示  
 (一)二级市场交易风险  
 “永吉转债”于2026年2月6日、2026年2月9日、2026年2月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。截至2026年2月10日收盘,“永吉转债”价格216.022元/张,相对于票面价格溢价116.022%,转股溢价率28.53%。敬请广大投资者注意当前估值风险,理性投资。

(二)可转债可能触发赎回条款的风险提示  
 公司股票自2026年1月16日至2026年2月15日已有15个交易日的收盘价不低于“永吉转债”当期转股价格的130%(含130%),即10.465元/股的情形,根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,已触发“永吉转债”的赎回条款。公司于2026年2月5日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于不提前赎回“永吉转债”的议案》,决定本次不行使“永吉转债”的提前赎回权利,不提前赎回“永吉转债”,未来3个月内(即2026年2月6日至2026年5月5日),若“永吉转债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。以2026年5月5日之后的首个交易日重新计算,若“永吉转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

五、董事会声明及相关方承诺  
 公司董事会确认,除已披露事项外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定的信息披露媒体刊登的相关信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意“永吉转债”二级市场交易风险,估值风险。

贵州永吉印务股份有限公司董事会  
2026年2月11日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-006  
 转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
 (一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

(二)贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。

(三)公司第六届董事会第十九次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

(四)会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人,实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2026-007  
 债券代码:127062 债券简称:垒知转债

## 垒知控股集团股份有限公司关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
 1.证券代码:002398 证券简称:垒知集团  
 2.债券代码:127062 债券简称:垒知转债  
 3.转股价格:7.59元/股  
 4.转股期限:2022年10月27日至2028年4月20日

5.自2026年1月28日至2026年2月10日,公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况  
 (一)可转债发行情况  
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准发行3,963,000.00张可转换公司债券,募集资金总额为人民币396,300,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币390,460,551.88元。

(二)可转债上市情况  
 经深圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“127062”,债券简称“垒知转债”。

(三)可转债转股期限  
 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(即2022年4月27日,T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年10月27日至2028年4月20日止。

(四)可转债转股价格调整情况  
 1.根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施了2021年年度权益分派方案;以公司2023年3月24日总股本716,545,842股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.74元/股,调整后的转股价格自2022年6月8日起生效。具体内容详见公司于2022年6月8日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。

2.根据公司2021年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象李秀华、邱颢、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的771,000股限制性股票,以及因第三解除限售期解除限售条件未成就,回购注销其他59名激励对象已获授但尚未解除限售的2,869,200股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.75元/股,调整后的转股价格自2022年7月27日起生效。具体内容详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整转股价格的公告》(公告编号:2022-054)。

3.根据公司2022年年度股东大会决议,公司实施了2022年年度权益分派方案;以公司2023年3月24日总股本716,545,842股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.67元/股,调整后的转股价格自2023年5月12日起生效。具体内容详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-047)。

4.根据公司2022年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的69,900股限制性股票,以及因第二解除限售期解除限售条件未成就,回购注销其他55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.63元/股,调整后的转股价格自2023年9月15日起生效。具体内容详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整转股价格的公告》(公告编号:2023-067)。

5.根据公司2023年年度股东大会决议,公司实施了2023年年度权益分派方案;以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2024年6月14日股权登记日的总股本713,629,287股剔除公司已回购股份21,688,200股后的691,941,087股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税))。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.60元/股,调整后的转股价格

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-006  
 转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
 (一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

(二)贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。

(三)公司第六届董事会第十九次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

(四)会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人,实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行(以下简称“农业银行贵阳黔灵支行”)申请授信不超过人民币8,000万元,公司拟以二级全资子公司贵州金马包装材料有限公司(以下简称“金马包装”)的工业厂房作为抵押物向银行申请授信,本次抵押期限为3年。公司将董事会审批通过后与农业银行贵阳黔灵支行签署相关合同,具体内容最终以最终签订的合同为准。具体情况如下:

1.借款人:贵州永吉印务股份有限公司  
 2.贷款人:中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行  
 3.借款金额:不超过人民币8,000万元  
 4.借款期限:3年

5.借款利率:具体以最终签署的借款合同为准  
 6.借款抵押物:公司以二级全资子公司金马包装的不动产作为抵押物向银行提供抵押,不动产权证共计19处。

7.授权事项:上述申请抵押借款事项授权公司管理层在上述借款金额及借款期限内与相关银行签署抵押合同、借款合同及其他相关文件(包括该等文件的修正及补充)并办理相关手续,授权期限至前述事项办理完毕为止。

对公司的影响:公司向银行授信申请抵押,有利于公司取得银行贷款,满足正常生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公司《关于暂不召开股东大会的公告》。

特此公告。  
 贵州永吉印务股份有限公司董事会  
2026年2月11日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-007  
 转债代码:113646 转债简称:永吉转债

## 贵州永吉印务股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司(以下简称“金马包装”)  
 ● 本次担保金额合计:本次拟为金马包装提供担保额度9,500万元  
 ● 本次担保是否有反担保:无  
 ● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述  
 (一)担保基本情况  
 1.担保事项一  
 为满足子公司生产经营及业务发展的需要,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金马包装向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行(以下简称“中国银行贵阳观山湖支行”)申请流动资金授信人民币5,000万元,公司拟为上述授信提供担保,担保金额为5,000万元,担保方式为连带责任保证,本次担保期间为上述授信期限届满之日起三年,合同具体内容及股东会审批通过后与中国银行贵阳观山湖支行签署相关担保合同,合同在董事会、股东大会审批通过后生效。上述担保不存在反担保。

2.担保事项二  
 为满足子公司生产经营及业务发展的需要,公司全资子公司金马包装向中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行(以下简称“农业银行贵阳黔灵支行”)申请流动资金授信人民币4,500万元,公司拟为上述授信提供担保,担保金额为4,500万元,担保方式为连带责任保证,本次担保期间为流动资金借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。公司将董事会、股东大会审批通过后与农业银行贵阳黔灵支行签署相关担保合同,合同具体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。

二、被担保人的基本情况  
 被担保人名称为贵州永吉印务股份有限公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司,基本情况如下:

1.基本信息  
 名称:贵州永吉印务股份有限公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司  
 统一社会信用代码:91520000622203275Y  
 成立时间:1993-11-20  
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 注册地址:贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园  
 法定代表人:魏浩  
 注册资本:3,500万人民币  
 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属材料制造;新型金属材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;真空镀膜加工;平面设计;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司持有金马包装100%股权。金马包装为公司二级全资子公司。

被担保人最近两年主要财务指标:

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2026年2月10日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司金马包装分别向中国银行贵阳观山湖支行、农业银行贵阳黔灵支行申请的流动资金授信5,000万元、4,500万元人民币提供担保,上述担保额度合计为9,500万元,担保方式均为连带责任保证,本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,尚须提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况  
 公司名称:贵州金马包装材料有限公司  
 统一社会信用代码:91520000622203275Y  
 成立时间:1993-11-20  
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 注册地址:贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园  
 法定代表人:魏浩  
 注册资本:3,500万人民币  
 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:包装装潢印刷品印刷;特定印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属材料制造;新型金属材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;真空镀膜加工;平面设计;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司持有金马包装100%股权。金马包装为公司二级全资子公司。

被担保人最近两年主要财务指标:

单位:元

资产负债表项目	2024年12月31日(经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	282,900,798.43	253,031,473.12
负债总额	66,692,578.40	104,639,880.87
所有者权益	216,208,220.03	148,391,592.25
营业收入	2024年度(经审计)	2025年度(未经审计)
营业利润	283,180,748.07	188,448,256.16
净利润	72,106,125.28	35,848,672.18

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容  
 上述担保合同尚未签订,待本次担保事项经公司董事会审议批准通过后,授权公司管理层根据公司实际经营需要签订担保合同。

四、担保的必要性和合理性  
 本次担保均为全资子公司提供担保,有助于满足其经营发展的资金需求,有利于其业务的持续开展,对公司的发展和效益提升有积极作用;被担保人经营及资信状况良好,担保事项风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的风险。

五、董事会意见  
 公司于2026年2月10日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司金马包装分别向中国银行贵阳观山湖支行、农业银行贵阳黔灵支行申请的流动资金授信5,000万元、4,500万元人民币提供担保,上述担保额度合计为9,500万元,公司董事会针对上述担保事项为:上述担保是基于公司及子公司实际经营需求,有利于增强公司及子公司的融资能力,确保其稳定发展,符合公司及全体股东的整体利益。同时被担保对象经营及资信状况良好,担保事项风险可控。此次担保事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,公司董事会同意关于为全资子公司提供担保的事项,同意将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量  
 截至本公告披露日,公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。公司上述为全资子公司提供的担保总额为人民币4,566.12万元,占公司最近一期经审计净资产的38.11%,公司不存在逾期担保的情形。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

贵州永吉印务股份有限公司董事会  
2026年2月11日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2026-008  
 转债代码:127079 转债简称:华亚转债

## 苏州华亚智能科技有限公司关于“华亚转债”预计触发赎回条件的提示性公告

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。

特别提示:  
 ● 转债代码:127079 转债简称:华亚转债  
 ● 当前转股价格:30.73元/股  
 ● 转股期限:2023年6月22日至2028年12月15日

2026年1月28日至2026年2月10日,苏州华亚智能科技有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。如公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,则触发“华亚转债”有条件赎回条款,公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若后续正式触发“华亚转债”有条件赎回条款,公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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《关于核准苏州华亚智能科技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”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“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“127079”。

(三)可转换公司债券转股期限  
 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(即2022年12月22日)起满6个月后的第一个交易日(即2023年6月22日)起至可转债到期日(2028年12月15日)止(如法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款额不另计息)。

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

(四)可转换公司债券转股价格调整  
 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公司A股股票交易均价和前一个交易日公司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=69.39-0.4=68.99元/股。调整后的转股价格自2023年6月6日(除权除息日)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55.69元/股。修正后的转股价格自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55.69元/股调整为55.44元/股,计算过程如下:P1-P0=55.69-0.25=55.44元/股。调整后的转股价格自2024年6月6日(除权除息日)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议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,共计向112名激励对象授予126万股股份。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”的转股价格由55.44元/股调整为54.89元/股。调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。

2024年9月,公司向翱海波发行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,刘刘世严发行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,新增股份的发行为价格为43.60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54.89元/股。调整后的转股价格自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二十二次会议,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。修正后的转股价格自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股转增3.999957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30.73元/股。调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。

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。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30.73元/股调整为30.73元/股。调整后的转股价格自2025年11月18日起生效。

二、可转债有条件赎回条款  
 根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转换公司债券中关于有条件赎回条款的规定如下:  
 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有一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应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:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;  
 i:指可转换公司债券当年票面利率;  
 t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际