

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-031

债券代码:128082 债券简称:华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 2025年第二季度可转债转股情况的公告

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

特别提示:

1.股票代码:002806,股票简称:华锋股份

2.债券代码:128082,债券简称:华锋转债

3.转股价格:8.70元/股

转股时间:2020年6月10日至2025年7月21日  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告如下:

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]1945号》核准,公司于2019年12月4日公开发行了352.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(三)可转债转股价格调整情况

1.根据相关法律法规的规定及《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”)的约定,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.17元/股。

2.2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定,在可转债转股日之前,若公司发生派送现金、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格为13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3.2020年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”

转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司

“华锋转债”的转股价格为13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

4.2021年3月5日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司

“华锋转债”的转股价格为11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5.2024年6月20日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格为9.13元/股调整为8.70元/股,调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、华锋转债转股及股本变动情况  
2025年第二季度,“华锋转债”因转股债券金额减少17,410,300元(174,103股),转股数量为2,000,992股。截至2025年6月30日,“华锋转债”剩余1,243,502张,可转换公司债券金额为124,350,200元。

2025年第二季度股本变动情况如下:

股份性质	本次变动前					本次变动后				
	数量(股)	比例(%)	发行前	送股	公积金转股	其他	小计	数量(股)	比例(%)	小计
一、限售条件流通股	38,373,354	19.55%	0	0	0	0	0	38,373,354	19.56%	38,373,354
二、无限售条件流通股	38,373,354	19.55%	0	0	0	0	0	38,373,354	19.56%	38,373,354
高管锁定股	157,863,523	80.45%	0	0	2,000,992	2,000,992	159,864,515	80.44%	159,864,515	
三、总股本	196,247,807	100%	0	0	2,000,992	2,000,992	198,258,869	100.00%	198,258,869	

三、其他事项  
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话0758-8510155进行咨询。

四、备查文件  
(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“华锋股份”股本结构表;

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日“华锋转债”股本结构表。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会

二〇二五年七月二日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-054

债券代码:128101 债券简称:联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告

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

重要提示:

证券代码:002036,证券简称:联创电子

债券代码:128101,债券简称:联创转债

转股价格:人民币11.17元/股

转股时间:2020年9月21日至2026年3月16日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]84号》核准,公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000万元,期限为6年。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276号”文同意,公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“联创转债”,债券代码“128101”。

(三)可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《联创电子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”)的约定,本次发行的可转换公司债券自发行上市(即2020年9月21日至2026年3月16日),初始转股价格为18.82元/股。

2.公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案,以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数(2,440,000股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),即以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格于2020年5月29日起由18.82元/股调整为14.48元/股。详见2020年5月25日公司在《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2019年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-065)。

3.公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,但本次回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,此次限制性股票回购注销完成后,“联创转债”转股价格仍为14.48元/股。详见2020年8月6日公司在《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《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-091)。

4.经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]081号)核准,公司以向特定对象发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股),相关股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记工作,本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市,发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股计算,本次发行后公司总股本增加至1,407,896,000股。

根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《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“联创转债”转股价格调整的的公告》(公告编号:2020-109)。

5.公司于2021年5月31日实施了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,新增股份15,247,500股。于2021年5月13日在深圳证券交易所上市,以上截至2021年5月6日公司总股本1,407,899,305股为基数,本次发行后公司总股本增加至1,423,146,805股。

根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股,调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见2021年5月10日公司在《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“联创转债”转股价格调整的的公告》(公告编号:2021-040)。

6.公司于2021年6月7日实施了2020年年度权益分派方案,每10股派发现金股利0.157800元。根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股。详见2021年6月1日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的的公告》(公告编号:2021-048)。

7.公司于2021年8月2日办理完成了公司回购专户股份注销事宜,共注销25,000股,截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。本次回购专户股份注销完成后,根据可转债转股价格调整的相关规定,“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月4日公司在《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《关于回购专户股份注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-075)。

8.公司于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,截至2021年8月24日公司总股本由1,062,904,878股变更为1,062,810,238股,共回购注销股份6,640股,本次实施回购股份占公司总股本的0.01%,回购价格为4.09元/股,本次用于回购的资金总额为38,259.53元。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月26日公司在《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《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-084)。

9.公司于2022年7月11日实施了2021年度权益分派方案,每10股派发现金股利0.109999元。根据《募集说明书》及中国证监会《证监许可[2020]84号》核准,公司向特定对象发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股),相关股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记工作,本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市,发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股计算,本次发行后公司总股本增加至1,407,896,000股。

根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《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“联创转债”转股价格调整的的公告》(公告编号:2020-109)。

5.公司于2021年5月31日实施了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,新增股份15,247,500股。于2021年5月13日在深圳证券交易所上市,以上截至2021年5月6日公司总股本1,407,899,305股为基数,本次发行后公司总股本增加至1,423,146,805股。

根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股,调整后的转股价格自2021年5月13日起生效