

证券代码:002833 转债代码:127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 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: 股票代码:002833股票简称:弘亚数控 转债代码:127041 债券简称:弘亚转债 转股价格:人民币17.30元/股 转股时间:2025年1月17日至2026年7月11日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——转换公司债券》的相关规定,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股情况及公司股份变动情况公告如下: 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3428号”文核准,公司于2021年7月12日公开发行了6,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币60,000万元,期限5年。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]776号”文同意,公司本次发行的60,000万元可转换公司债券于2021年8月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“弘亚转债”,债券代码“127041”。 根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“弘亚转债”转股价格为2025年1月17日起调整为人民币38.09元/股,转股期限为2022年1月17日至2026年7月11日,初始转股价格为人民币38.09元/股。 2022年6月23日,公司实施了2021年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,	“弘亚转债”的转股价格为38.09元/股调整为26.84元/股,调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。具体内容详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-037)。 2022年8月18日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,同意将本次发行在深交所挂牌交易的“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2022年8月19日至2023年2月8日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年2月19日重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-052)。 2023年3月10日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年3月11日至2023年9月10日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年9月11日重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-005)。 2023年6月1日,公司实施了2022年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为26.84元/股调整为26.44元/股,调整后的转股价格自2023年6月1日起生效。具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。 2023年10月9日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,同意将本次发行在深交所挂牌交易的“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023年10月10日至2024年4月9日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月10日重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-051)。 2024年4月30日,公司实施了2023年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为26.44元/股调整为25.84元/股,调整后的转股价格自2024年4月30日起生效。具体内容详见公司于2024年4月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-029)。 2024年8月17日,公司实施了2023年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为25.84元/股调整为25.24元/股,调整后的转股价格自2024年8月17日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-041)。 2024年6月21日,公司实施了2023年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为25.24元/股调整为24.92元/股,调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-042)。 2024年8月17日,公司召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,并于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2024年9月11日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的约定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“弘亚转债”转股价格向下修正为18.00元/股,修正后的转股价格自2024年9月12日起生效。具体内容详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-040)《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-058)。 2024年10月18日,公司实施了2024年半年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为18.00元/股调整为17.30元/股,调整后的转股价格自2024年10月18日
---	--

广东华锋新能源科技股份有限公司关于提前赎回“华锋转债”的第二次提示性公告

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:

1、“华锋转债”赎回价格:101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),扣税后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6月27日

3、“华锋转债”停止交易日:2025年7月17日

4、“华锋转债”赎回登记日:2025年7月21日

5、“华锋转债”停止转股日:2025年7月22日

6、“华锋转债”赎回日:2025年7月22日

7、发行人(公司)资金到账日:2025年7月25日

8、投资者赎回款到账日:2025年7月29日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个月可转债简称:Z-华锋转债

11、根据安排,截至2025年7月21日收市后仍未转股的“华锋转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华锋转债”将在深圳证券交易所摘牌,请继续“华锋转债”债券持有人注意在赎回前转股。债券持有人持有的“华锋转债”如存在被质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,避免出现因无法转股而被强制赎回。

12、风险提示:本次“华锋转债”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,特别提示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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”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“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

(一)“华锋转债”基本情况

(二)可转债发行情况

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

深圳市科达利实业股份有限公司关于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:

股票代码:002850 股票简称:科达利
债券代码:127066 债券简称:科利转债
当前转股价格:人民币148.7元/股
转股起始时间:2023年1月16日
转股截止时间:2028年7月7日
转股价格的调整:新增股份

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——转换公司债券》的有关规定,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)现就2025年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下:

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券注册证》(证监许可[2022]1145号)核准,公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)153,343,705张,每张面值为人民币100元,期限6年,募集资金总额为人民币153,343,705元。扣除各项发行费用人民币1,926.61元(不含税)后,募集资金净额为

浙江洁美电子科技有限公司关于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:

股票代码:002859 股票简称:洁美科技
转债代码:128137 债券简称:洁美转债
转股价格:26.56元/股(2025年5月29日生效)
转股期限:2021年5月10日至2026年11月3日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——转换公司债券》的有关规定,浙江洁美电子科技有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

(一)可转债发行上市基本情况

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准,浙江洁美电子科技有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]1167号”文同意,公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“洁美转债”,债券代码“128137”。

(三)可转债转股情况

山东凯盛新材料股份有限公司关于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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

证券名称:凯盛转债
证券代码:128233
债券简称:凯盛转债
转股价格:人民币120.06元/股
转股时间:2024年6月5日至2029年11月28日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券业务实施细》的有关规定,山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

(一)可转债发行上市情况

(二)可转债公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1893号),山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万元,每张面值为人民币100.00元,募集资金

山东联诚精密制造股份有限公司2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

转股价格:11.59元/股
转股期限:2021年1月25日至2026年7月16日
转股赎回:2025年1月25日至2026年7月16日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券业务实施细》的有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

(一)可转债发行上市情况

(二)可转债转股情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]716号”文同意,公司2.60亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“联诚转债”,债券代码“128120”。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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

特别提示:

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构
转债代码:128134 债券简称:鸿路转债
转股价格:人民币12.04元/股
转股期限:2021年4月15日至2026年10月8日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券业务实施细》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——转换公司债券》的有关规定,安徽鸿路钢结构(集团)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

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、原股东优先配售售后余额(含原股东优先配售未配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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“128022.SZ”。

(三)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。

(四)可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源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,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起实施转股价格调整,初始转股价格为13.17元/股。

2、2020年5月29日,公司实施2019年年度利润分配方案。根据《募集说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会《关于可转换公司债券发行有关问题的通知》,在可转债发行之后,若公司发生派发股利、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,调整后的转股价格自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2020年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,调整后的转股价格自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》,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,调整后的转股价格自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十次会议,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十一次会议,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,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。

(五)“华锋转债”赎回情况概述

(一)赎回触发条件

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“华锋转债”当前转股价格(8.70元)的130%,即11.31元。根据《募集说明书》的约定,已触发“华锋转债”有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”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“华

人民币151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具《验资报告》(容诚验字[2025]第XK00084号)。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]715号”文同意,公司153,437.05万元可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“科利转债”,债券代码“127066”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳市科达利实业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”)的相关规定,本次发行的可转换公司债券转股期限为本次可转债发行结束之日起6个月后的第一个交易日(2023年1月16日)起至本次可转债到期日(2028年7月7日)止。

2、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》“初始转股价格的依据”约定,“科利转债”的初始转股价格为人民币159.35元/股,后因公司发生派发现金股利及增发新股,引起转股价格的调整,具体调整情况如下:

(一)2023年1月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间,公司2021年股票期权激励计划第一个授权期激励对象自主行权,导致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款约定,“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股,调整后的转股价格自2023年1月18日起生效,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》(中国证券报)及《证券日报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。

(二)2023年5月,公司实施2022年年度权益分派方案,初始权益分派登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利3.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款约定,“科利转债”转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股,调整后的转股价格自2023年5月19日起生效,具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》(中国证券报)及《证券日报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-027)。

6.com.cn)披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-057)。

2023年10月11日,公司实施了2023年半年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为26.44元/股调整为25.84元/股,调整后的转股价格自2023年10月11日起生效。具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-053)。

2024年4月30日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2024年5月6日至2024年8月5日)内,如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月6日重新起算,若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-017)。

2024年6月21日,公司实施了2023年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为25.84元/股调整为25.24元/股,调整后的转股价格自2024年6月21日起生效。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-029)。

2024年8月17日,公司实施了2023年年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”转股价格的议案》,并于2024年9月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2024年9月11日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》,根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的约定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“弘亚转债”转股价格向下修正为18.00元/股,修正后的转股价格自2024年9月12日起生效。具体内容详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-040)《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-058)。

2024年10月18日,公司实施了2024年半年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,“弘亚转债”的转股价格为18.00元/股调整为17.30元/股,调整后的转股价格自2024年10月18日

“华锋转债”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可转债,并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件提前赎回款

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当出现下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会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债公司债券:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如果公司A股股票连续三个交易日内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%)。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

IA=BX0×365

其中:IA为当期应计利息,B为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;X为可转换公司债券年票面利率;X0为发行首日,从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的天数/计息实际天数。

若在上述30个交易日内发生上述转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施方式

(一)赎回的启动及确定赎回款

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“华锋转债”赎回价格为101.764元/张(含息、含税),扣税后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。

当期应计利息的计算公式为:

IA=BX0×365

A:当期应计利息;

B: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;

X:可转换公司债券年票面利率;

X0:从上一个付息日至本次付息日(2024年12月4日)起至本计息年度赎回日(2025年7月22日)止的实际自然天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息=IA=BX0×365=100×1.764×2024/365=1.764元/张

按债券面值加上当期应计利息=100+1.764=101.764元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。

(二)赎回程序

截至赎回登记日(2025年7月21日)收市后在中登公司登记在册的全体“华锋转债”持有人,

(三)赎回期间交易时间安排

1、公司将在赎回日(即每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“华锋转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“华锋转债”自2025年7月17日起停止交易。

整转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。

(三)2023年8月,经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1356号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票33,471,626股(以下简称“本次发行”),本次发行新增股份于2023年8月2日在中国结算深圳分公司完成股份登记,托管等事宜,并于2023年8月15日在深交所上市。本次发行对象为发行股票募集资金总额未超过1.626亿元,发行数量为235,909,596股增加至本次发行后369,381,222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款约定,“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股,调整后的转股价格自2023年8月15日起生效,具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券时报》(中国证券报)及《证券日报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-027)。

(四)2024年5月,公司实施2023年度权益分派方案,初始权益分派登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利15.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款约定,“科利转债”转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币150.70元/股,调整后的转股价格自2024年5月24日起生效,具体内容详见公司于2024年5月16日披露于《证券时报》(中国证券报)及《证券日报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。

(五)2025年5月,公司实施2024年度权益分派方案,初始权益分派登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利20.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款约定,“科利转债”转股价格由人民币150.70元/股调整为人民币148.70元/股,调整后的转股价格自2025年5月30日起生效,具体内容详见公司于2025年5月23日披露于《证券时报》(中国证券报)及《证券日报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2025-027)。

“科利转债”转股及股本变动情况

2025年第二季度,“科利转债”因转股减少数量为130张,金额合计13,000元,转股数量为84股。

具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-004)。

(五)2023年8月19日,鉴于公司实施2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股,回购价格为16.61元/股,回购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。

具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于洁美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-037)。

(6)2023年6月21日,鉴于公司实施2022年利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.95元/股。

具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于根据2022年利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

(7)2024年6月5日,鉴于公司实施2023年利润分配方案,即每10股派发现金红利2.00元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。

具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-044)。

(8)2024年7月5日,鉴于公司实施2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,910,400股,回购价格为16.31元/股,回购前公司总股本为432,822,305股。根据上述转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.80元/股。

具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-062)。

(9)2024年11月21日,鉴于公司已实施2024前三季度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。

具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2024年前三季度利润分配方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-086)。

(10)2025年5月21日,鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案,即每10股派发现金红利1.20

3、“华锋转债”的赎回登记日为2025年7月21日。

4、“华锋转债”自2025年7月22日起停止转股。

5、“华锋转债”赎回日为2025年7月22日,公司将金额全额截至赎回登记日(2025年7月21日)收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎回完成后,“华锋转债”将在深交所摘牌。

6、2025年7月25日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年7月29日为赎回款到达“华锋转债”持有人资金账户日,届时“华锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华锋转债”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“华锋转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

(一)咨询渠道:1、董事会办公室

(二)联系电话:0758-8510155

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内买卖“华锋转债”的情况

经核查,在本次“华锋转债”赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“华锋转债”的情况。

五、其他应披露的事项

“华锋转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作请阅读持有人手册中关于“华锋转债”转股事宜,转股申报的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算申报数量。可转债持有人申请转股成的股份则是1股的整数倍,转股时不足转股为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转债持有人转股当日后的下一个交易日内以现金兑付该部分可转债赎回金额余额及其所对应的当期应计利息。

(三)当日无法交易的可转债可以申请转股,可转债赎回款的新增股份,可用于转股申报后下一交易上市流通,并享有与股份同等权益。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十二次会议决议;

(二)中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回“华锋转债”的核查意见;

(三)上海市锦天城律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月一日

截至2025年第二季度末,“科利转债”累计完成转股919股,“科利转债”剩余可转债金额为1,534,222.200元(1,534,222.22元)。

公司 2025 年第二季度股本变动情况如下:						
股份性质	本次变动前 (2025 年 3 月 31 日)		股份变动数量		本次变动后 (2025 年 6 月 30 日)	
	股份数量(股)	比例(%)	股数	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股						
1、限售条件流通股	76,669,040	28.04	0	0	76,669,040	28.03
2、非流通股	76,669,040	28.04	0	0	76,669,040	28.03
二、无限售条件流通股	196,801,772	71.96	35,921	35.921	196,837,693	71.97
三、总股本	273,470,812	100.00	35,921	273,506,733	100.00	

注: 总股本增加 35,921 股原因为: 1. 因公司 2021 年股票期权激励计划及公司 2022 年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加 35,837 股; 2. 因“科利和转债”于本期期间内转股 84 股。