

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-058

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于召开“华辰转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

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

● 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《江苏华辰变压器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器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〔2025〕988号），江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司本次发行的46,000.00万元可转换公司债券于2025年7月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》《关于召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知议案》，拟定于 2025 年 9 月 5 日召开“华辰转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:00

(三) 会议地点：江苏华辰变压器股份有限公司三楼会议室

(四) 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

(五) 债权登记日：2025 年 8 月 29 日

(六) 出席对象：

1、截止 2025 年 8 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“华辰转债”（转债代码：113695）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》和《江苏华辰变压器股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年8月30（星期六）日上午9:00-11:30，下午14:00-18:00前以直接送达、邮寄或电子邮箱形式送达公司。

（二）登记地点：江苏华辰变压器股份有限公司证券部办公室（邮编：221100）

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件1）、持有本次可转换公司债券相关的证券账户号或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为自然人本人的，持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户号；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户号；

3、异地债券持有人可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决（表决票样式

参见附件 2)。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 8 月 30 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-18:00 前将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达，或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件邮寄到公司证券部办公室。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“华辰转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上（含本数）表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

联系人：赵青

联系电话：0516-85056699

邮箱：hc@hcbyq.com

邮寄地址：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园区内钱江路北，银山路东

与会债券持有人交通和食宿费自理。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：表决票

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 5 日召开的贵公司 2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于吸收合并全资子公司的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：表决票

江苏华辰变压器股份有限公司
“华辰转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人持有债券简称：华辰转债

债券持有人或其代理人：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

债券持有人证券账户：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于吸收合并全资子公司的议案》			

注：

- 1、请用钢笔或黑色中性笔正确填写。
- 2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。
- 3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

债券持有人（盖章或签字）：

法定代表人/代理人（签字）：

日期： 年 月 日